

# 运城市生态环境局文件

运环发〔2023〕24号

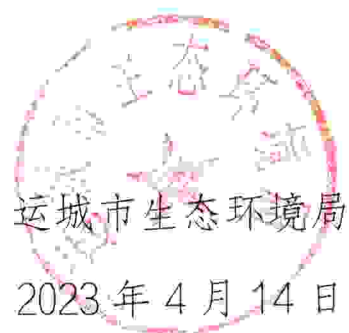
## 运城市生态环境局 关于公布运城市生态环境违法行为 从轻处罚减轻处罚首次轻微违法不予处罚 事项清单的通知

各分局，局机关相关科室（单位）：

为深入贯彻落实《山西省优化营商环境条例》，进一步优化法治化营商环境，探索推行包容审慎监管，促进生态环境综合行政执法严格规范公正文明，根据《中华人民共和国行政处罚法》等法律的规定，现对运城市生态环境违法行为从轻处罚、减轻处罚、首次轻微违法不予处罚事项清单予以公布，请认真贯彻执行。

附件：

- 1.从轻处罚事项清单
- 2.减轻处罚事项清单
- 3.首次轻微违法不予处罚事项清单



## 从轻处罚事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	备注
1	各类生态环境违法行为	《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等项生态环境法律法规规定的环境违法行为	积极采取整改措施,主动消除或者减轻违法行为危害后果的;受他人胁迫实施违法行为的;主动供述生态环境主管部门尚未掌握的违法行为的;配合生态环境主管部门查处违法行为有立功表现的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	在山西省《生态环境行政处罚裁量基准》计算处罚数额的基础上减少 20% 以下的处罚	从轻处罚后的罚款金额以相应处罚幅度最低的法 定罚款 金额为限
2	各类生态环境违法行为	《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等项生态环境法律法规规定的环境违法行为	法律、法规和规章规定其他符合从轻处罚情形的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	在山西省《生态环境行政处罚裁量基准》计算处罚数额的基础上减少 20% 以下的处罚	

## 附件 2

# 减轻处罚事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	备注
1	各类生态环境违法	《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等项生态环境保护法律法规规定的环境违法行为	已满十四周岁不满十八周岁的未成年人违法的；尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人违法的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十一条、第三十二条	依据法律条款 款低限处罚	
2	各类生态环境违法	《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等项生态环境保护法律法规规定的环境违法行为	法律、法规、规章规定的其他情形	中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第三十一条、第三十二条	依据法律条款 款低限处罚	

# 附件 3

## 首次轻微违法不予处罚事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用条件 (同时满足)	不予施行 行政处罚依据
1	未按规定进行环境影响评价,擅自开工建设	<p>1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条:建设单位未依法报批建设项目环境影响评价报告、报告表,或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响评价报告、报告表,擅自开工建设的,由县级以上生态环境主管部门责令停止建设,根据违法情节和危害后果,处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款,并可以责令恢复原状;对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。建设项目环境影响评价报告、报告表未经批准或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的,依照前款规定处罚、处分。</p> <p>2.《中华人民共和国环境保护法》第六十一条:建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准,擅自开工建设的,由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设,处以罚款,并可以责令恢复原状。</p> <p>3.《建设项目环境保护管理条例》第二十一条:建设单位有下列行为之一的,依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处罚:(一)建设项目环境影响评价报告、环境影响评价报告表未依法报批或者报请重新审核,擅自开工建设;(二)建设项目环境影响评价报告、环境影响评价表未经批准或者重新审核同意,擅自开工建设。</p>	<p>1.违法行为轻微</p> <p>2.未造成危害后果</p> <p>3.处于施工初期</p> <p>4.责令整改后,及时按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条

2	未依法备案 建设项目环 境影响登记 表	1.《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条：建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，处五万元以下的罚款。 2.《建设项目环境保护管理条例》第二十一条：建设单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处罚：（三）建设项目环境影响登记表未依法备案。 3.《建设项目环境影响评价登记备案管理办法》第十八条：建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的，由县级以上生态环境主管部门根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第三款的规定，责令改正，处五万元以下的罚款。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.责令改正后，在5个工作日内按要求完成备案	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
3	建设单位编制建设项目初步设计未落实环保措施及投资概算	《建设项目环境保护管理条例》第二十二条：违反本条例规定，建设单位编制建设项目初步设计未落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，未将环境保护设施纳入施工合同，或者未依法开展环境影响评价的，由建设单位所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；逾期不改正的，处20万元以上100万元以下的罚款。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.建设项目尚处于初步设计阶段或施工三个月以内 4.责令改正后，及时按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
4	建设单位在项目建设过程中未同时组织实施环境保护对策措施	《建设项目环境保护管理条例》第二十二条：违反本条例规定，建设单位在项目建设过程中未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的，由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止建设。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.主体工程未投入运行 4.责令改正后，及时按要求完成整改 注：未实施环评文件及批复中环境保护对策措施但采用更好措施的，不予行政处罚	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条

5	未经验收的建设项目投入生产或者使用	《建设项目环境保护管理条例》第二十三条：违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目的投产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.已环评要求配套建设污染防治设施 4.已取得排污许可证 5.污染物达标排放 6.自行停止生产或者使用 7.责令改正后，及时按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
6	未按照规定设置大气污染物排放口	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（五）未按照规定设置大气污染物排放口的。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.未按照规定设置大气污染物排放口标识 4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
7	重点排污单位不公开自行监测数据	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）重点排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条

8	未制定水污染事故应急预案	《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条：企业事业单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款：（一）不按照规定制定水污染事故的应急预案的。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.已经按规范制定水污染事故应急预案但未备案 4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则 第十条
9	未按照规定设置危险废物识别标志	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条：违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（一）未按照规定设置危险废物识别标志的； 有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.年产生或贮存危险废物量1吨以内 4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则 第十条
10	未按照国家规定制定危险废物管理计划或申报危险废物有关资料	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条：违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（二）未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的；有前款第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十三项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.之前未被发现 4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则 第十条



11	未建立固体废物（不含危险废物）管理台账	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条：违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（八）产生工业固体废物的单位未建立固体废物管理台账并如实记录的；有前款第一项、第八项行为之一，处五万元以上二十万元以下的罚款，有关法律、行政法规另有规定的，适用其规定。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.之前未被发现 4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
12	未及时公开固体废物（不含危险废物）污染防治信息	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条：违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（一）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染防治信息的；有前款第一项、第八项行为之一，处五万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第九项、第十项、第十一项行为之一，处十万元以上一百万元以下的罚款；有前款第七项行为，处所需处置费用一倍以上三倍以下的罚款，所需处置费用不足十万元的，按十万元计算。对前款第十一项行为的处罚，有关法律、行政法规另有规定的，适用其规定。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果 3.之前未被发现 4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
13	未按规定将突发环境事件应急预案备案或未开展应急预案培训、如实记录培训情况	《突发环境事件应急管理办法》第三十八条：企业事业单位有下列情形之一的，由县级以上环境保护主管部门责令改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：（一）未按规定开展突发环境事件风险评估工作，确定风险等级的；（二）未按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案的；（三）未按规定将突发环境事件应急预案备案的；（四）未按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况的；（五）未按规定储备必要的环境应急装备和物资；（六）未按规定公开突发环境事件相关信息的。	1.违法行为轻微 2.未造成危害后果； 3.已经按规范制定突发环境事件应急预案但未备案 4.责令改正后，在7个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条

14	重点排污单位未按规定公开环境信息	<p>1.《企业环境信息依法披露管理办法》第二十九条：企业违反本办法规定，有下列行为之一的，由设区的市级以上生态环境主管部门责令改正，通报批评，并可以处五万元以下的罚款：（一）披露环境信息不符合准则要求的；（二）披露环境信息超过规定时限的。</p> <p>2.《中华人民共和国环境保护法》第六十二条：违反本法规定，重点排污单位不公开或者不如实公开环境信息的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令公开，处以罚款，并予以公告。</p> <p>3.《排污许可管理条例》第三十六条：违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（七）未按照排污许可证规定公开或者不如实公开污染物排放信息。</p>	<p>1.违法行为轻微</p> <p>2.未造成危害后果</p> <p>3.之前未被发现</p> <p>4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
15	未采取有效措施防止扬尘污染	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门按照职责责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：（一）未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的；（二）对不能密闭的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染的。	<p>1.危害后果轻微</p> <p>2.堆存面积小于200平方米</p> <p>3.责令改正后，在7个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
16	燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零五条：违反本法规定，单位燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处货值金额一倍以上三倍以下的罚款。	<p>1.购买时货值金额不超过5万元</p> <p>2.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条

17	超标排放大气污染物	《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标排放大气污染物的。	<p>1.不含有毒有害大气污染物</p> <p>2.只有一个污染因子超标</p> <p>3.小时均值超标倍数<math>&lt;0.1</math>倍</p> <p>4.一个自然日内累计超标排放不超过4小时</p> <p>5.责令改正后，及时按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
18	未在密闭空间或者设备中进行含挥发性有机物的生产和服务活动	《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（一）产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的。	<p>1.危害后果轻微</p> <p>2.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
19	超标排放水污染物	《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。	<p>1.除一类污染物以外的常规水污染物</p> <p>2.只有一个污染因子超标</p> <p>3.日均值超标倍数<math>&lt;0.1</math>倍</p> <p>4.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条

20	未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条：违反本法规定，有下列行为之一，由生态环境主管部门责令改正，处以罚款，没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，可以责令停业或者关闭：（六）未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的；	1.违法行为涉及量 0.1 吨以下，违法行为持续时间不足 10 天 2.责令改正后，在 5 个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
21	排污单位未按照排污许可证规定保存原始监测记录	《排污许可管理条例》第三十六条：违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治： （六）未按照排污许可证规定保存原始监测记录。	1.可通过委托的第三方检测机构获取完整的原始记录 2.责令改正后，在 5 个工作日内按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
22	需要填报排污登记表的单位未依法填报排污信息	《排污许可管理条例》第四十三条：需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者，未依照本条例规定填报排污信息的，由生态环境主管部门责令改正，可以处 5 万元以下的罚款。	1.危害后果轻微 2.责令改正后，在 5 个工作日内按要求完成填报	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条

23	排污单位未按照排污许可证规定公开污染物排放信息	<p>《排污许可证管理条例》第三十六条：违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：</p> <p>(七)未按照排污许可证规定公开或者不如实公开污染物排放信息。</p>	<p>1.危害后果轻微</p> <p>2.不含“不实公开污染物排放信息”</p> <p>3.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
24	排污单位环境管理台账记录数据不全	<p>《排污许可证管理条例》第三十七条：违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处每次5千元以上2万元以下的罚款；法律另有规定的，从其规定：(一)未建立环境管理台账记录制度，或者未按照排污许可证规定记录的。</p>	<p>1.危害后果轻微</p> <p>2.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条
25	排污单位未按规定提交排污许可证执行报告	<p>《排污许可证管理条例》第三十七条：违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处每次5千元以上2万元以下的罚款；法律另有规定的，从其规定：(三)未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告。</p>	<p>1.危害后果轻微</p> <p>2.责令改正后，在5个工作日内按要求完成整改</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、山西省《生态环境行政处罚自由裁量基准》总则第十条