山东省生态环境行政处罚裁量基准

[山东省生态环境行政处罚裁量基准适用规定 **1**](#bookmark1)

山东省生态环境行政处罚裁量表 **9**

一、 专项处罚裁量表 **9**

[（一） 建设项目管理类 **9**](#bookmark50)

（二） 大气污染防治类 **27**

（三） 水污染防治类 **86**

[（四） 固体废物污染防治类 **144**](#bookmark194)

[（五） 土壤污染防治类 **195**](#bookmark227)

[（六） 海洋污染防治类 **226**](#bookmark252)

（七） 辐射污染防治类 **251**

（八） 其他类 **317**

二、 逋用处罚裁\*表 **334**

可启动按日连续处罚的违法行为情形 **335**

山东省生态环境行政处罚裁量基准适用规定

**第一条目的意义**

为提高全省生态环境主管部门依法行政能力和水平，规范行 政处罚裁量权的行使，避免行政处罚的随意性、任意性，根据《中 华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国环境保护法》《环境 行政处罚办法》《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权 的指导意见》等法律法规文件规定，结合本省实际，制定本规定。

**第二条适用范围**

《山东省生态环境行政处罚裁量基准》适用于全省各级生态 环境主管部门行政处罚裁量。各市生态环境主管部门可在本基准 基础上，参照制定适用于本辖区的生态环境行政处罚裁量基准。

**第三条基本原则**

行使生态环境行政处罚自由裁量权，应当遵循合法合理、过 罚相当、公平公正、罚教结合的基本原则。

**第四条裁量方式**

本基准采用多因素裁量的方式，根据违法行为设定若干裁量 因素，按照违法行为不同的情节和危害程度确定裁量等级，科学 计算确定处罚金额。

裁量因素的设置主要考虑以下因素：违法行为造成的环境污 染、生态破坏以及社会影响；违法行为当事人的主观过错程度； 违法行为的具体表现形式；违法行为危害的具体对象；违法行为 当事人是初犯还是再犯；改正生态环境违法行为的态度和所采取 的改正措施及效果。同类违法行为的情节相同或者相似、社会危 害程度相当的，行政处罚种类和幅度应当相当。

本基准设置了山东省生态环境行政处罚裁量表，主要分为专 项处罚裁量表和通用处罚裁量表两种。对国家和山东省现行生态 环境保护法律法规规章中268种特定生态环境违法行为进行行 政处罚裁量，适用专项处罚裁量表；对除特定生态环境违法行为 以外的其他违法行为进行行政处罚裁量，适用通用处罚裁量表。

**第五条金额计算**

推荐计算公式：

*X* = *N* + (*M - N*) J ~~仏-1)~~ + ~~£~~ *~~,~~*~~=」~~*~~B -~~* ~~1)~~ \* 50%

' 7 I 4 *n* x 4

X：处罚金额；

M：法定处罚金额上限；

N：法定处罚金额下限；

A：首要裁量因素裁量等级；

B：其余裁量因素裁量等级；

n：其余裁量因素个数。

当只有一个裁量因素时，A=B=裁量因素裁量等级，n=1;当 有多个裁量因素时，A=裁量因素最高裁量等级，Bi=其余裁量因 素裁量等级。若裁量等级最高的裁量因素同时有多个时，任选其 中一个裁量因素作为A，其余的按Bi进行计算。法定处罚金额 下限未明确的，N=0o

生态环境主管部门裁定处罚金额时，首先确定裁量表中各项 裁量因素的裁量等级，再通过计算公式确定处罚金额。罚款金额 取整到“元”，不足1元的予以舍去。

**弟六条裁量计算器**

省生态环境厅将充分运用信息化手段，开发具备“行政处罚 自由裁量计算器'’功能的自由裁量系统，严格按照裁量规则和基 准设计并及时更新。裁量计算器通过输入有关裁量因素，自动计 算处罚金额，实现金额裁定的高效、便捷、准确。

**第七条从重情形**

有下列情形之一的，可以从重处罚：

（一） 两年内因同类生态环境违法行为被处罚3次（含3次） 以上的；

（二） 重污染天气预警期间实施超标排放大气污染物等涉气 生态环境违法行为的；

（三） 在案件查处中对执法人员进行威胁、辱骂、殴打、恐

吓或者打击报复，或者对举报人、证人打击报复的；

（四） 生态环境违法行为造成跨市级以上（含市级）行政区 域环境污染或者生态破坏的；

（五） 生态环境违法行为引起多次查证属实的环境信访或产 生较大负面社会影响的；

（六） 伪造、变造证据材料，或者隐匿、销毁违法证据的；

（七） 其他具有从重情节的。

对符合从重处罚情形的案件，可以在裁量表确定罚款金额的 基础上增加一定的百分值，但一般不超过40%，且从重处罚后的 罚款金额应以最高的法定罚款金额为限。作出从重处罚决定的案 件，应当在案卷中附具理由和证据材料。

**第八条从轻或者减轻情形**

有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻处罚：

（一） 主动消除或者减轻生态环境违法行为危害后果的；

（二） 受他人胁迫有生态环境违法行为的；

（三） 配合生态环境主管部门查处生态环境违法行为有立功 表现的；

（四） 其他依法从轻或者减轻行政处罚的。

对符合从轻处罚情形的案件，可以在裁量表确定罚款金额的 基础上减少一定的百分值，但一般不超过20%，且从轻处罚后的 罚款金额以最低的法定罚款金额为限。作出从轻或者减轻处罚决 定的案件，应当在案卷中附具理由和证据材料。同时具有从重、 从轻或者减轻情节的，应综合考虑，根据主要情节适用处罚。

**第九条免予处罚情形**

有下列情形之一的，可以免予处罚：

（一） 因突发故障等非主观故意因素导致污染防治设施不正 常运行，24小时内及时报告并采取停、限产措施减少污染物排 放，且日均值未超标的。

（二） 超标排放污染物，常规污染物单因子超标倍数＜0.1 倍，次日完成整改并达标排放的。

（三） 建设项目未依法备案环境影响登记表，经责令改正后 于5个工作日内按要求完成备案的。

（四） 未设置或者未规范设置危险废物识别标志等危险废物 管理不规范行为，首次发现，经现场检查指出后立即改正的；不 规范贮存危险废物，数量小于0.1吨，经现场检查指出后立即改 正，且未污染外环境的。

（五） 未密闭易产生扬尘的物料，或者未采取有效措施防治 扬尘污染，首次发现，未造成明显环境污染后果，经责令限期改 正后及时完成整改的。

（六） 不正常使用焊烟收集处理设施，首次发现，焊机不超

2台，经现场检查指出后及时整改的。

（七） 重点排污单位环境信息未及时公开或者公开内容不 全，首次发现，按要求及时完成整改的（不含公开内容弄虚作假 行为）。

（八） 其他违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。

对适用免予行政处罚情形的案件，应当在执法档案中附具理 由和证据材料。省级将根据情况，适时调整发布轻微生态环境违 法免罚清单。市级生态环境主管部门可以根据情况确定本地区轻 微生态环境违法免罚清单，向社会公布并实施。

**第十条裁量规则和基准使用**

案件调查取证中，执法人员应当以裁量规则和基准为指导， 全面调取有关违法行为和情节的证据；在提交行政处罚案件调查 报告时，不仅要附有违法行为的定性证据，还应根据裁量因素提 供定量证据。若执法人员在案件调查取证中确因客观因素未能调 取到裁量表中部分裁量因素的情节和证据，在案件调查报告中应 注明，则计算处罚金额时不考虑该项裁量因素。

案件审查过程中，审查人员应当严格遵守裁量规则和基准, 对具体案件违法行为和情节的定量证据进行审查；重大执法决定 法制审核时，应当对案件的裁量情况和证据进行法制审核，并出 具书面的法制审核意见；经集体审议的案件应当专门对案件的裁 量情况进行审议，书面记录审议结果，并随案卷归档。

裁量基准一般不得突破，对确需突破裁量基准进行处罚的案 件，应当经过案件办理机关集体审议决定，并在案卷中附具理由、 案件集体讨论笔录和证据材料。

**第十一条法律适用**

一个违法行为同时违反两个以上法律、法规或者规章条款， 应当适用效力等级较高的法律、法规或者规章，效力等级相同的, 可以适用处罚较重的条款；实施了两个以上生态环境违法行为， 若违法行为之间存在必然牵连关系的，应当选择处罚较重的违法 行为予以认定，并给予处罚；若违法行为之间不存在必然牵连关 系的，应当对每个违法行为分别依法给予处罚。

**第十二条备案管理**

生态环境主管部门制定的裁量规则和基准规范性文件，应当 以政府网站公开等方式向社会发布，接受社会监督。生态环境主 管部门应当在裁量规则和基准制发或者变更后15日内报上一级 生态环境主管部门备案。对不按裁量规则和基准进行裁量，不规 范行使行政处罚自由裁量权构成违纪违法的，依规依纪依法追究 责任。

**第十三条有关术语**

“两年内未受到过其他处罚”等处罚记录信息中的“两年内”， 是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯两年。

“3个月以内或2次以下”等违法行为持续时间或者发生频次 信息中的次数是指以当次行为发生之日为起算点往前追溯2年 内此种违法行为的发生次数。

“企业规模”中的“大中小微型企业”参照国家统计局《统计上 大中小微型企业划分办法（2017）认定，如有更新，按最新版 本认定。

“排污超标状况”存在多个污染因子超标的，以超标倍数最高 的污染因子进行等级裁量；“小时烟气流量”以超标当日在线小时 烟气流量最高值认定；“水日排放量”以超标当日在线污水排放量 认定。

“突发环境事件分级”以《国家突发环境事件应急预案》中的 “突发环境事件分级标准”认定；“辐射事故等级”按照《放射性同 位素与射线装置安全和防护条例》第四十条进行认定。

本基准中的“以上”含本数，“以下”不含本数。

山东省生态环境行政处罚裁量表

一、专项处罚裁量表

（一）建设项目管理类

1 .环境影响报告书、报告表未依法报批或者报请重新审核， 擅自开工建设，或者环境影响报告书、报告表未经批准或者重新 审核同意，擅自开工建设的

1. 环境影响登记表未依法备案的
2. 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料 明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结 论不正确或者不合理等严重质量问题的
3. 接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表 的技术单位，违反有关环境影响评价标准和技术规范等规定，致 使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础 资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评 价结论不正确或者不合理等严重质量问题的
4. 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，或者未将环境保护设施建设 纳入施工合同的
5. 未依法开展环境影响后评价的
6. 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

8孺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，建设项目即投入生产或使用的

1. 在环境保护设施验收中弄虚作假的
2. 建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的
3. 建设单位在组织编制环境影响评价文件中提供虚假数据 和资料，或者向生态环境行政主管部门提供虚假的意见和意见采 纳情况说明的

（一）建设项目管理类

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | **1** |
| 违法行为 | 环境影响报告书、报告表未依法报批或者报请重新审核，擅自开工建设，或者环 境影响报告书、报告表未经批准或者重新审核同意，擅自开工建设的 |
| 违反条款 | 1. 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条 建设项目的环境影响评价文 件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生 态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文 件。   建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设 的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项 目环境影响评价文件之日起十日内，将审核意见书面通知建设单位。   1. 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条建设单位的环境影响评价文 件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 2. 《建设项目环境保护管理条例》第九条依法应当编制环境影响报告书、环境 影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报 告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法 经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 3. 《建设项目环境保护管理条例》第十二条建设项目环境影响报告书、环境影 响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、 防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告 书、环境影响报告表。 |
| 处罚依据 | 1. 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款、第二款建设单位未 依法报批建设项目环境影响报告书、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报告书、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。   建设项目环境影响报告书、报告表未经批准或者未经原审部门重新审核同意， 建设单位擅自开工建设的，依照前款的规定处罚、处分。   1. 《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） 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未依法报批或者报请重新审 核，擅自开工建设；  （二） 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未经批准或者重新审核同意， 擅自开工建设。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 项目应报批 的环评文件 **类别** | 报告表 | 1 |
| 报告书 | 3 |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、 印染、染料、炼焦、炼油项目） | 5 |
| 项目建设 **情况** | 已开工建设但主体工程未建成的 | 1 |
| 主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | 2 |
| 主体工程已投入生产或者使用，污染防治设施已建成的 | 3 |
| 主体工程已投入生产或者使用，污染防治设施已动工未建 成的 | 4 |
| 主体工程已投入生产或者使用，污染防治设施尚未建设的 | 5 |
| 项目建设 **地点** | 符合环境功能规划 | 1 |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | 2 |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 |
| **违法持续 时间** | 3个月以内的 | 1 |
| 超过3个月并且在6个月以内的 | 2 |
| 超过6个月并且在1年以内的 | 3 |
| 超过1年并且在2年以内的 | 4 |
| 2年以上的 | 5 |
| **备注** | 1. 若建设行为终了之日至现场检查时发现时间超过2年的，则不予行政处罚。 2. 适用裁量计算公式裁定罚款金额时，M值（法定处罚金额上限）取建设项目总投资 额5%的罚款，N值（法定处罚金额下限）取建设项目总投资额1%的罚款。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）建设项目管理类 | | |
| 序号 | **2** | |
| 违法行为 | 环境影响登记表未依法备案的 | |
| 违反条款 | 1. 《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款第（三）项建设单位应 当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表   （以下统称环境影响评价文件）：  （三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记 表。   1. 《建设项目环境保护管理条例》第九条第四款 依法应当填报环境影响登记表 的建设项目，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定将环境影响登记 表报建设项目所在地县级环境保护行政主管部门备案。 | |
| 处罚依据 | 1. 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第三款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备案，处五万元以下 的罚款。 2. 《建设项目环境保护管理条例》第二十一条第（三）项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。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 违法事实 | 发生变更未重新备案 | **1** |
| 未备案 | **3** |
| 备案不属实 | **5** |
| 项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| 项目建设 情况 | 建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表，已建成 但未投入生产的 | **1** |
| 建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表，已配套 建设污染防治措施并投入生产的 | **3** |
| 建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表，未配套 建设污染防治措施并已投入生产的 | **5** |
| 违法持续 时间 | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | 4 |
| **2**年以上的 | **5** |
| 备注 |  | |

（一）建设项目管理类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 3 | |
| 违法行为 | 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重 大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的 | |
| 违反条款 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条第一款建设单位应当对建设项目 环境影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影 响报告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影 响报告表承担相应责任。 | |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条第一款建设项目环境影响报告 书、环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环 境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，由设区的市级以上人民政府生 态环境主管部门对建设单位处五十万元以上二百万元以下的罚款，并对建设单位的法 定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五万元以上二 十万元以下的罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| **违法事实** | 基础资料明显不实 | 1 |
| 内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假 | 3 |
| 环境影响评价结论不正确或者不合理 | 5 |
| 项目应报批 的环评文件 **类别** | 报告表 | 1 |
| 报告书 | 3 |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | 5 |
| 产生污染物 **类型** | 一般污染物 | 3 |
| 有毒有害物质 | 5 |
| 项目建设 **情况** | 已开工建设但主体工程未建成的 | 1 |
| 主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | 3 |
| 主体工程已投入生产或者使用的 | 5 |
| 项目建设 **地点** | 符合环境功能规划 | 1 |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | 2 |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 |
| **备注** |  | |

（一）建设项目管理类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 4 | |
| 违法行为 | 接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位，违反有关 环境影响评价标准和技术规范等规定，致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评 价结论不正确或者不合理等严重质量问题的 | |
| 违反条款 | 1. 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十条 建设单位应当对建设项目环境 影响报告书、环境影响报告表的内容和结论负责，接受委托编制建设项目环境影响报 告书、环境影响报告表的技术单位对其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报 告表承担相应责任。 2. 《中华人民共和国环境影响评价法》第二十八条生态环境主管部门应当对建 设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查，对造成严重环境污染或 者生态破坏的，应当查清原因、查明责任。对属于建设项目环境影响报告书、环境影 响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价 结论不正确或者不合理等严重质量问题的，依照本法第三十二条的规定追究建设单位 及其相关责任人员和接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术 单位及其相关人员的法律责任；属于审批部门工作人员失职、渎职，对依法不应批准 的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表予以批准的，依照本法第三十四条的规 定追究其法律责任。 | |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国环境影响评价法》第三十二条第二款接受委托编制建设项目 环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位违反国家有关环境影响评价标准和技术 规范等规定，致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料 明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理 等严重质量问题的，由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对技术单位处所收 费用三倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，禁止从事环境影响报告书、环境影响报 告表编制工作；有违法所得的，没收违法所得。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 违法事实 | 在环境影响评价工作中部分弄虚作假，致使环境影响评 价文件失实，但未获得环评批复的 | **1** |
| 在环境影响评价工作中部分弄虚作假，致使环境影响评 价文件失实，且获得环评批复的 | **3** |
| 在环境影响评价工作中关键部分弄虚作假，致使环境影 响评价文件失实，但未获得环评批复的 | 4 |
| 在环境影响评价工作中关键部分弄虚作假，致使环境影 响评价文件失实，且获得环评批复的 | **5** |
| 项目应报批 的环评文件 **类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术单位 规模 | 从业人员＜10人 | 1 |
| 10人5从业人员＜100人 | 3 |
| 从业人员乏100人 | 5 |
| 项目建设 **地点** | 符合环境功能规划 | 1 |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | 2 |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 3 |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）建设项目管理类 | | |
| **序号** | **5** | |
| 违法行为 | 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，或者未将环境保护设施建设纳入施工合同的 | |
| 违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十六条建设项目的初步设计，应当按照环境 保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，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。  建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度 和资金，并在项目建设过程中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。 | |
| 处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第一款违反本条例规定，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，未将环境保护设施建设纳入施工合同，或者未依法开展环境影响后评价的， 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**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。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 违法事实 | 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，未将环境保护设施建设纳入施工合同的，符 合其中任意一项的 | **1** |
| 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，并且未将环境保护设施建设纳入施工合同 的，符合其中任意两项的 | **3** |
| 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，并且未将环境保护设施建设纳入施工合同 的，三项均未落实的 | **5** |
| 项目应报批 的环评文件 **类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、 印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| 项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| 超过限期 **改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | 4 |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）建设项目管理类 | | |
| **序号** | 6 | |
| 违法行为 | 未依法开展环境影响后评价的 | |
| 违反条款 | 1. 《建设项目环境保护管理条例》第十九条编制环境影响报告书、环境影响报 告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用； 未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。   前款规定的建设项目投入生产或者使用后，应当按照国务院环境保护行政主管 部门的规定开展环境影响后评价。   1. 《山东省实施**v**中华人民共和国环境影响评价法〉办法》第二十条有下列情形 之一的，建设单位应当按照生态环境行政主管部门的规定组织环境影响后评价：   （一） 在建设项目建设、运行过程中产生不符合经批准的环境影响评价文件的 情形的；  （二） 环境影响评价文件审批意见中规定应当进行环境影响后评价的。  建设单位开展环境影响后评价过程中，应当采取措施消除不良环境影响，并将 相关情况向审批该项目环境影响评价文件的生态环境行政主管部门和有关部门备案。 | |
| 处罚依据 | 1. 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第一款违反本条例规定，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，未将环境保护设施建设纳入施工合同，或者未依法开展环境影响后评价的， 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**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。 2. 《山东省实施**v**中华人民共和国环境影响评价法〉办法》第二十四条第（三）项 违反本办法规定，建设单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府生态环境行政主 管部门按照下列规定予以处罚：   （三）未依法开展环境影响后评价的，责令限期改正，处五万元以上二十万元以 下的罚款；逾期不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 违法事实 | 后评价已开展但不符合要求 | **1** |
| 未落实后评价提出的补救措施或者整改要求 | **3** |
| 未进行后评价或者在后评价中弄虚作假 | **5** |
| 项目应报批 的环评文件 **类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| 项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 |
| **违法时间** | 3个月以内的 | 1 |
| **超过**3个月并且在6个月以内的 | 2 |
| **超过**6个月并且在1年以内的 | 3 |
| **超过**1年并且在2年以内的 | 4 |
| 2年以上的 | 5 |
| **超过限期 改正时间** | 不足5天 | 1 |
| 5天以上不足10天 | 2 |
| 10天以上不足20天 | 3 |
| 20天以上不足1个月 | 4 |
| 1个月以上 | 5 |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）建设项目管理类 | | |
| **序号** | **7** | |
| 违法行为 | 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 | |
| 违反条款 | 1. 《建设项目环境保护管理条例》第十六条第二款建设单位应当将环境保护设 施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时 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。 2. 《山东省实施**v**中华人民共和国环境影响评价法〉办法》第十九条在建设项目 的设计、建设和生产过程中，建设单位应当落实环境影响评价文件和生态环境行政主 管部门的审批意见。 | |
| 处罚依据 | 1. 《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第二款违反本条例规定，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。 2. 《山东省实施**v**中华人民共和国环境影响评价法〉办法》第二十四条第（二）项 违反本办法规定，建设单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府生态环境行政主 管部门按照下列规定予以处罚：   （二）未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，责令限期改正，处二十万元以上一百万元以下的罚款；逾 期不改正的，责令停止建设或者生产。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 落实情形 | 未落实施工期环境管理制度（如洒水、覆盖等） | **1** |
| 未落实施工期污染防治措施（如洗车池、沉淀池等） | **2** |
| 项目配套的环保辅助对策措施未按要求建设 | **3** |
| 项目配套的环保主要对策措施未按要求建设 | 4 |
| 项目配套的环保对策措施未建设 | **5** |
| 项目应报批 的环评文件 **类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| 项目建设 情况 | 已开工建设但主体工程未建成的 | **1** |
| 主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | **3** |
| 主体工程已投入生产或者使用的 | **5** |
| 项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **备注** |  | |

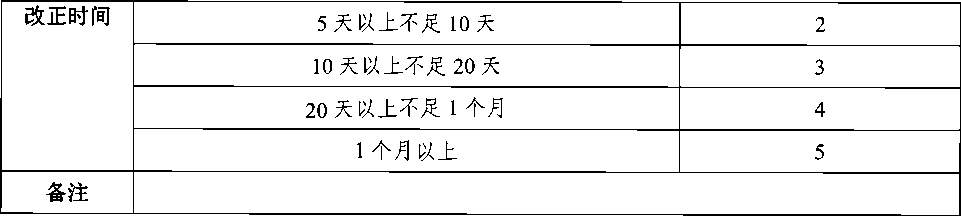
（一）建设项目管理类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **8** | |
| 违法行为 | 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，建设项目即投 入生产或使用的 | |
| 违反条款 | 1. 《建设项目环境保护管理条例》第十五条 建设项目需要配套建设的环境保护 设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2. 《建设项目环境保护管理条例》第十九条编制环境影响报告书、环境影响报 告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用； 未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 | |
| 处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款违反本条例规定，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，建设项目即投入生产或者使 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；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有 批准权的人民政府批准，责令关闭。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 违法事实 | 污染防治设施已建成未经验收或验收不合格，主体工程 投入生产或者使用的 | **1** |
| 污染防治设施已动工建设尚未建成，主体工程投入生产 或者使用的 | 3 |
| 污染防治设施尚未建设，主体工程投入生产或使用的 | **5** |
| 排放污染物 类型 | 餐饮油烟（经营）/生活废水**/I**类一般工业固体废物 | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖废气/工业扬尘废气/机械、汽车修 理废气/服务业废水 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗废气/实验室废 气/一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | 3 |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟 尘/燃煤锅炉废气、烟尘/含其他有毒有害物质的废水、 医疗废水 | 4 |
| 含有毒有害物质的废气/含一类污染物或重金属、病原 体、放射性物质的废水/危险废物 | **5** |
| 项目应报批 的环评文件 类别 | 报告表 | **1** |
| 报告书 | 3 |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| 项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **违法时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| **超过3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| **超过6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| **超过1**年并且在**2**年以内的 | 4 |
| **2**年以上的 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | 4 |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** | 对企业的处罚和对直接负责的主管人员和其他责任人员的处罚，分别套用计算公 式裁定处罚金额。 | |

（一）建设项目管理类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **9** | |
| 违法行为 | 在环境保护设施验收中弄虚作假的 | |
| 违反条款 | 《建设项目环境保护管理条例》第十七条第二款建设单位在环境保护设施验收 过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得 弄虚作假。 | |
| 处罚依据 | 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款违反本条例规定，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，建设项目即投入生产或者使 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；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有 批准权的人民政府批准，责令关闭。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 违法事实 | 在环境保护设施验收中弄虚作假，未获得验收通过的 | 3 |
| 在环境保护设施验收中弄虚作假，且验收通过的 | **5** |
| 项目应报批 的环评文件 **类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | 3 |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| 排放污染物 **类型** | 餐饮油烟（经营）/生活废水**/I**类一般工业固体废物 | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖废气/工业扬尘废气/机械、汽车修 理废气/服务业废水 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗废气/实验室废 气/一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | 3 |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟 尘/燃煤锅炉废气、烟尘/含其他有毒有害物质的废水、 医疗废水 | 4 |
| 含有毒有害物质的废气/含一类污染物或重金属、病原 体、放射性物质的废水/危险废物 | **5** |
| 项目建设 **地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | 3 |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| 超过限期 | 不足**5**天 | **1** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）建设项目管理类 | | |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | **建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的** | |
| **违反条款** | **《建设项目环境保护管理条例》第十七条第三款除按照国家规定需要保密的情 形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。** | |
| **处罚依据** | **《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第二款违反本条例规定，建设单位 未依法向社会公开环境保护设施验收报告的，由县级以上环境保护行政主管部门责令 公开，处5万元以上20万元以下的罚款，并予以公告。** | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | **已公开，但公开的载体不符合要求的** | **1** |
| **已公开，但公开的验收报告不全的** | **3** |
| **公开的验收报告弄虚作假或者未公开的** | **5** |
| 企业规模 | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法时间** | **不足5天** | **1** |
| **5天以上不足10天** | **2** |
| **10天以上不足20天** | **3** |
| **20天以上不足1个月** | 4 |
| **1个月以上** | **5** |
| **备注** |  | |

（一）建设项目管理类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | **11** | |
| 违法行为 | 建设单位在组织编制环境影响评价文件中提供虚假数据和资料，或者向生态环境 行政主管部门提供虚假的意见和意见采纳情况说明的 | |
| 违反条款 | 《山东省实施V中华人民共和国环境影响评价法〉办法》第十一条第二款建设单 位在组织编制环境影响评价文件中，不得提供虚假数据和资料，或者向生态环境行政 主管部门提供虚假的意见和意见采纳情况说明。 | |
| 处罚依据 | 《山东省实施V中华人民共和国环境影响评价法〉办法》第二十四条第（一）项违 反本办法规定，建设单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府生态环境行政主管 部门按照下列规定予以处罚：  （一）在组织编制环境影响评价文件中提供虚假数据和资料，或者向生态环境行 政主管部门提供虚假的意见和意见采纳情况说明的，责令改正，处五万元以上二十万 | |
| 元以下的罚款；已取得环境影响评价文件审批决定的，撤 | 代销审批决定。 |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 违法事实 | 提供部分虚假数据和资料，但不影响环评审批决定的 | **1** |
| 提供虚假数据和资料，或者向生态环境行政主管部门提 供虚假的意见和意见采纳情况说明，未影响环评文件类 另1」，但影响环评审批决定的 | **3** |
| 提供虚假数据和资料，或者向生态环境行政主管部门提 供虚假的意见和意见采纳情况说明，影响环评文件类别 或者环评审批决定的 | **5** |
| 项目应报批 的环评文件 类别 | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| 项目建设 情况 | 已开工建设但主体工程未建成的 | **1** |
| 主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | **3** |
| 主体工程已投入生产或者使用的 | **5** |
| 项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| 备注 |  | |

（二）大气污染防治类

1. 以拒绝进入现场等方式拒不接受生态环境主管部门及其 环境执法机构或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门 的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的
2. 未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放 大气污染物的
3. 超过大气污染物排放标准排放大气污染物的
4. 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
5. 通过逃避监管的方式排放大气污染物的
6. 侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或 者大气污染物排放自动监测设备的
7. 未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物 进行监测并保存原始监测记录的
8. 未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者 未按照规定与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设 备正常运行的
9. 重点排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的
10. 未按照规定设置大气污染物排放口的
11. 燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的
12. 在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未 按照规定停止燃用高污染燃料的
13. 在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热 锅炉的
14. 未按照规定拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉 的
15. 生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的 锅炉的
16. 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
17. 工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建 立、保存台账的
18. 石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，未采 取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏或者对 泄漏的物料未及时收集处理的
19. 储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照 国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的
20. 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采 等企业，未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水 等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放的
21. 工业生产、垃圾填埋或者其他活动中产生的可燃性气体 未回收利用，不具备回收利用条件未进行防治污染处理，或者可 燃性气体回收利用装置不能正常作业，未及时修复或者更新的
22. 生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的
23. 机动车、非道路移动机械生产企业对发动机、污染控制 装置弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品出厂销售的
24. 机动车生产、进口企业未按照规定向社会公布其生产、 进口机动车车型的排放检验信息或者污染控制技术信息的
25. 伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚 假排放检验报告的
26. 未密闭煤炭、煤秆石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、 砂土等易产生扬尘的物料的
27. 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
28. 装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的
29. 存放煤炭、煤秆石、煤渣、煤灰等物料，未采取防燃措 施的
30. 码头、矿山、填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘 污染的
31. 排放有毒有害大气污染物名录中所列有毒有害大气污染 物的企业事业单位，未按照规定建设环境风险预警体系或者对排 放口和周边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措 施防范环境风险的
32. 向大气排放有毒有害污染物或者持久性有机污染物的企 业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位， 未按照国家有关规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和 工艺，配备净化装置并保持正常运行的
33. 未采取措施防止排放恶臭气体的
34. 从事服装干洗和机动车维修等服务活动，未设置异味和 废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用，影响周边环境的
35. 拒不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工等重 污染天气应急措施的
36. 造成大气污染事故的
37. 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位未按 照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台的
38. 企业事业单位未按照规定要求编制重污染天气应急响应 操作方案，责令改正拒不改正的
39. 在集中供热管网覆盖区域内，已建成的分散燃煤供热锅 炉未在规定的期限内停止使用的
40. 除国家和省另有规定外，在城市建成区、开发区、工业 园区内，新建额定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重油、渣油锅 炉以及直接燃用生物质的锅炉的
41. 排污单位未按照规定对不经过排气筒集中排放的大气污 染物采取必要的污染防治措施的
42. 在需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建石 化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等生产项目的
43. 在需要特殊保护的区域及其周边从事产生恶臭气体的生 产经营活动的
44. 未按照规定建立科学有效的回收利用和安全处置制度， 随意排放、抛洒或者丢弃消耗臭氧层物质的
45. 在禁止区域内从事砂、石、粘土开采和加工等易产生扬 尘污染活动的
46. 道路运输经营单位拒绝申报登记机动车排气污染物排放 状况的
47. 机动车环保检验机构从事机动车排气污染维修治理业务 的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **1** | |
| 违法行为 | 以拒绝进入现场等方式拒不接受生态环境主管部门及其环境执法机构或者其他 负有大气环境保护监督管理职责的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作 假的 | |
| 违反条款 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十九条生态环境主管部门及其环境 执法机构和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门，有权通过现场检查监测、 自动监测、遥感监测、远红外摄像等方式，对排放大气污染物的企业事业单位和其 他生产经营者进行监督检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。实施 检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商业秘密。 | |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十八条违反本法规定，以拒绝进入现 场等方式拒不接受生态环境主管部门及其环境执法机构或者其他负有大气环境保护 监督管理职责的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上 人民政府生态环境主管部门或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门责令改 正，处二万元以上二十万元以下的罚款;构成违反治安管理行为的，由公安机关依法 予以处罚。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 拒绝检査 **情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| 弄虚作假 **情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| 违法次数 | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **2** | |
| 违法行为 | 未依法取得排污许可证或违反排污许可证的规定排放大气污染物的 | |
| 违反条款 | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第十九条排放工业废气或者本法第七十 八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源 生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许 可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 2. 《山东省环境保护条例》第十七条第**一**款实行排污许可管理制度。纳入排污 许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不 得排放污染物。 | |
| 处罚依据 | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（**一**）项违反本法规定， 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：   （**一**） 未依法取得排污许可证排放大气污染物的。   1. 《山东省环境保护条例》第七十条第（二）项违反本条例规定，排污单位有 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） 未按照要求取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物的。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| 排污单位 管理类别 | 登记管理 | **1** |
| 简化管理 | **3** |
| 重点管理 | **5** |
| 废气类别 | 餐饮油烟（经营） | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理 | **2** |
| **一**般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟 尘/燃煤锅炉废气、烟尘 | **4** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| 项目建设 地点 | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| 违法持续 | 不足**1**个月 | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **1**个月以上不足**3**个月 | **3** |
| **3**个月以上 | **5** |
| **排污超标 状况** | 未超标/林格曼黑度**1**级 | **1** |
| 超标**0.5**倍以下/林格曼黑度**2**级 | **2** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下/林格曼黑度**3**级 | **3** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下/林格曼黑度**4**级 | **4** |
| 超标**2**倍以上/林格曼黑度**5**级 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **3** | |
| **违法行为** | 超过大气污染物排放标准排放大气污染物的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条企业事业单位和其他生产经 营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评 价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染 物排放总量控制要求。 2. 《山东省大气污染防治条例》第十一条企业事业单位和其他生产经营者排 放的大气污染物，不得超过国家和省规定的排放标准，不得超过核定的重点大气污 染物排放总量控制指标。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》笫九十九条第（二）项违反本法规定， 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。   1. 《山东省大气污染防治条例》第六十七条违反本条例规定，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，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；拒不改正的，依法作出处罚决定的生态环境主管部门可以 自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批 准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废气类别** | 餐饮油烟（经营） | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、 烟尘/燃煤锅炉废气、烟尘 | **4** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **超标因子 数量** | **1**个 | **1** |
| **2**个 | **3** |
| **3**个及以上 | **5** |
| **超标排放 情况** | 超标**0.5**倍以下/林格曼黑度**1**级 | **1** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下/林格曼黑度**2**级 | **2** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下/林格曼黑度**3**级 | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 超标**2**倍以上**3**倍以下/林格曼黑度**4**级 | **4** |
| 超标**3**倍以上/林格曼黑度**5**级 | **5** |
| **小时烟气 流量** | 不足**1000**标立方米 | **1** |
| **1000**标立方米以上不足**1**万标立方米 | **2** |
| **1**万标立方米以上不足**10**万标立方米 | **3** |
| **10**万标立方米以上不足**20**万标立方米 | **4** |
| **20**万标立方米以上 | **5** |
| **违法行为 发生时期 环境敏感度** | 一般期间 | **1** |
| 特殊或重大活动期间 | **3** |
| 重污染天气预警期间 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **4** | |
| **违法行为** | 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 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条企业事业单位和其他生产经营 者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文 件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放 总量控制要求。 2. 《山东省大气污染防治条例》第十一条企业事业单位和其他生产经营者排放 的大气污染物，不得超过国家和省规定的排放标准，不得超过核定的重点大气污染物 排放总量控制指标。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》笫九十九条笫（二）项违反本法规定， 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。   1. 《山东省大气污染防治条例》第六十七条违反本条例规定，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，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；拒不改正的，依法作出处罚决定的生态环境主管部门可以自责令改 正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民 政府批准，责令停业、关闭。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **超总量因子 数量** | **1**个 | **1** |
| **2**个 | **3** |
| **3**个及以上 | **5** |
| **超总量情况** | 超总量**5%**以下 | **1** |
| 超总量**5%**以上**10%**以下 | **2** |
| 超总量**10%**以上**15%**以下 | **3** |
| 超总量**15%**以上**20%**以下 | **4** |
| 超总量**20%**以上 | **5** |
| **废气类别** | 餐饮油烟（经营） | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟 | **4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 尘/燃煤锅炉废气、烟尘 |  |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **主观故意及 整改情况** | 采取停产整治措施 | **1** |
| 采取了限产等部分整改措施 | **3** |
| 已经按照要求采取必要的污染防治措施，仍然超排，未 采取停产限产措施 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **5** | |
| **违法行为** | 通过逃避监管的方式排放大气污染物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款禁止通过偷排、篡改或者 伪造监测数据、以逃避现场检查为目的的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、 不正常运行大气污染防治设施等逃避监管的方式排放大气污染物。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第（三）项违反本法规定，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：  （三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废气类别** | 餐饮油烟（经营） | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟 尘/燃煤锅炉废气、烟尘 | **4** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **违法事实** | 部分处理设施不能正常运行 | **1** |
| 部分处理设施停运 | **2** |
| 整体或关键处理设施不能正常运行 | **3** |
| 整体或关键处理设施停运/为逃避现场检查临时停产 | **4** |
| 正常生产时不通过处理设施利用其他方式直接排放或 者关闭自动监测设备/篡改、伪造监测数据 | **5** |
| **排污超标 状况** | 未超标/林格曼黑度**1**级 | **1** |
| 超标**0.5**倍以下/林格曼黑度**2**级 | **2** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下/林格曼黑度**3**级 | **3** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下/林格曼黑度**4**级 | **4** |
| 超标**2**倍以上/林格曼黑度**5**级 | **5** |
| **小时烟气 流量** | 不足**1000**标立方米 | **1** |
| **1000**标立方米以上不足**1**万标立方米 | **2** |
| **1**万标立方米以上不足**10**万标立方米 | **3** |
| **10**万标立方米以上不足**20**万标立方米 | **4** |
| **20**万标立方米以上 | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **违法行为 发生时期 环境敏感度** | 一般期间 | **1** |
| 特殊或重大活动期间 | **3** |
| 重污染天气预警期间 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **6** | |
| **违法行为** | 侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污染物排放自动 监测设备的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气**污染防治法》第二**十六条禁止侵占、损毁或者擅自移动、 改变大气环境质量监测设施和大气污染物排放自动监测设备。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第（一）项违**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）侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污染物排 放自动监测设备的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 造成监测数据误差超过技术规范允许范围**1**倍以内的 | **1** |
| 造成监测数据误差超过技术规范允许范围**1**倍至**2**倍以 内的 | **3** |
| 造成监测数据误差超过技术规范允许范围**2**倍以上的 | **5** |
| **环境质量监 测站点级别** | 市控 | **3** |
| 省控 | **4** |
| 国控 | **5** |
| **重点排污 单位** | 非重点排污单位 | **3** |
| 重点排污单位 | **5** |
| **违法行为 发生时期 环境敏感度** | 一般期间 | **1** |
| 特殊或重大活动期间 | **3** |
| 重污染天气预警期间 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **7** | |
| **违法行为** | 未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测并保存原始监 测记录的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款企业事业单位和其他生 产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条 规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排 污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设 备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单 位的条件由国务院生态环境主管部门规定。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第（二）项违反本法规定，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：  （二）未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测并保存原 始监测记录的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 按规定进行了监测，但原始监测记录不完整的 | **1** |
| 进行了监测，但监测不符合规定的 | **3** |
| 未监测或未保存监测记录或弄虚作假的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **废气类别** | 一般工业废气 | **1** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、 烟尘/燃煤锅炉废气、烟尘 | **3** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **8** | |
| **违法行为** | 未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生态环境 主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条第一款企业事业单位和其他生 产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条 规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。其中，重点排 污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设 备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法和重点排污单 位的条件由国务院生态环境主管部门规定。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第（三）项违反本法规定，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：  （三）未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与生 态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 自动监测设备已安装，未按照规定与生态环境主管部门监控设备 联网的 | **1** |
| 自动监测设备安装、运行维护不符合相关技术规范的 | **3** |
| 未按照规定安装污染物排放自动监测设备，或者擅自停运部 分或全部污染源自动监测设备的 | **5** |
| **监测数据 误差** | 未保证监测设备正常运行，造成自动监测与人工监测（或者标准 物质测试）数据误差超过技术规范允许范围**1**倍以内的 | **1** |
| 未保证监测设备正常运行，造成自动监测与人工监测（或者标准 物质测试）数据误差超过技术规范允许范围**1**倍以上**2**倍以下的 | **3** |
| 未保证自动监测设备正常运行，造成自动监测与人工监测（或者 标准物质测试）数据误差超过技术规范允许范围**2**倍以上的 | **5** |
| **监测数据 传输偏差** | 传输的自动监测数据与现场分析仪表数据不一致，数据偏差  **1%-5%** 的 | **1** |
| 传输的自动监测数据与现场分析仪表数据不一致，数据偏差  **5%-10%** 的 | **3** |
| 传输的自动监测数据与现场分析仪表数据不一致，数据偏差大于  **10%**的 | **5** |
| **自动监测 数据有效 传输率** | 自动监测季度数据有效传输率**75%-90%**的 | **1** |
| 自动监测季度数据有效传输率**60%-75%**的 | **3** |
| 自动监测季度数据有效传输率低于**60%**的 | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **废气类别** | 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **1** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅 炉废气、烟尘 | **3** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **9** | |
| **违法行为** | 重点排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十五条重点排污单位应当对自动监测 数据的真实性和准确性负责。生态环境主管部门发现重点排污单位的大气污染物排放 自动监测设备传输数据异常，应当及时进行调查。 | |
| **处罚依据** | 《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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未完全公开自动监测数据 | **1** |
| 未公开自动监测数据 | **3** |
| 公开自动监测数据存在弄虚作假的 | **5** |
| **废气类别** | 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **1** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟 尘/燃煤锅炉废气、烟尘 | **3** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **违法时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | 未按照规定设置大气污染物排放口的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条 企业事业单位和其他生产经营者 向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定设置大气 污染物排放口。 | |
| **处罚依据** | 《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：  （五）未按照规定设置大气污染物排放口的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 建设项目调试生产期间，未按规定设置大气污染物排放口的 | **1** |
| 已投入生产，未按规定设置大气污染物排放口的 | **3** |
| **废气类别** | 餐饮油烟（经营） | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/ 燃煤锅炉废气、烟尘 | **4** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **排放口设置 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、 文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其 他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **11** | |
| **违法行为** | 燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第三十五条第一款国家禁止进口、销售和 燃用不符合质量标准的煤炭，鼓励燃用优质煤炭。 | |
| **处罚依据** | 《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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **煤炭、石油 焦质量** | **1**个参数不符合质量标准 | **1** |
| **2**个参数不符合质量标准 | **3** |
| **3**个及以上参数不符合质量标准 | **5** |
| **累计燃用 吨数** | 燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦**1**吨以下的 | **1** |
| 燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦 **1**吨以上**5**吨以下的 | **3** |
| 燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦**5**吨以上的 | **5** |
| **污染防治设 施安装使用 情况** | 安装并规范使用污染防治设施 | **1** |
| 已安装，但未规范使用污染防治设施 | **3** |
| 未安装或使用污染防治设施 | **5** |
| **燃用地点** | 居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村 地区 | **3** |
| 自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **12** | |
| **违法行为** | 在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未按照规定停止燃用高污染 燃料的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第三十八条城市人民政府可以划定并公布 高污染燃料禁燃区，并根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。 高污染燃料的目录由国务院生态环境主管部门确定。  在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的 设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油 气、电或者其他清洁能源。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款违反本法规定，在禁 燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未按照规定停止燃用高污染燃料，或 者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉，或者未按照规定拆除 已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部 门没收燃用高污染燃料的设施，组织拆除燃煤供热锅炉，并处二万元以上二十万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 设施已开工建设但未建成的 | **1** |
| 设施已建成但未投入使用的 | **3** |
| 设施已建成投用，或未及时自行拆除的，或造成严重后果的 | **5** |
| **污染防治设 施建设使用**  **情况** | 已按照规定安装污染防治设施，且规范使用的 | **1** |
| 未规范安装污染防治设施，或者未规范使用的 | **3** |
| 未安装污染防治设施的，或者未使用的 | **5** |
| **项目建设 地点** | 居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **13** | |
| **违法行为** | 在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第三十九条城市建设应当统筹规划，在燃 煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建 分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规 定的期限内拆除。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款违反本法规定，在禁 燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未按照规定停止燃用高污染燃料，或 者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉，或者未按照规定拆除 已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部 门没收燃用高污染燃料的设施，组织拆除燃煤供热锅炉，并处二万元以上二十万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 燃煤锅炉已开工建设但未建成的 | **1** |
| 燃煤锅炉已建成但未投入使用的 | **3** |
| 燃煤锅炉已建成投用，或未及时自行拆除的，或造成严 重后果的 | **5** |
| **污染防治设 施建设使用 情况** | 已按照规定安装污染防治设施，且规范使用的 | **1** |
| 未规范安装污染防治设施，或者未规范使用的 | **3** |
| 未安装污染防治设施的，或者未使用的 | **5** |
| **锅炉规模** | **2**蒸吨以下 | **1** |
| **2**蒸吨以上**5**蒸吨以下 | **2** |
| **5**蒸吨以上**8**蒸吨以下 | **3** |
| **8**蒸吨以上**10**蒸吨以下 | **4** |
| **10**蒸吨以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **14** | |
| **违法行为** | 未按照规定拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第三十九条城市建设应当统筹规划，在燃 煤供热地区，推进热电联产和集中供热。在集中供热管网覆盖地区，禁止新建、扩建 分散燃煤供热锅炉；已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规 定的期限内拆除。 | |
| **处罚依据** | 《中华人**民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款**违反本法规定，在禁 燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未按照规定停止燃用高污染燃料，或 者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉，或者未按照规定拆除 已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部 门没收燃用高污染燃料的设施，组织拆除燃煤供热锅炉，并处二万元以上二十万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 正在拆除，但逾期未拆除完毕的 | **1** |
| 逾期未拆除或拆除不符合规定的 | **3** |
| 逾期未拆除且继续使用的 | **5** |
| **锅炉规模** | **2**蒸吨以下 | **1** |
| **2**蒸吨以上**5**蒸吨以下 | **2** |
| **5**蒸吨以上**8**蒸吨以下 | **3** |
| **8**蒸吨以上**10**蒸吨以下 | **4** |
| **10**蒸吨以上 | **5** |
| **项目建设 地点** | 居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村 地区 | **3** |
| 自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **15** | |
| **违法行为** | 生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国大气污染防治法》第四十条**县级以上人民政府市场监督管理 部门应当会同生态环境主管部门对锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境保护标 准或者要求的情况进行监督检查；不符合环境保护标准或者要求的，不得生产、进口、 销售和使用。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第二款**违反本法规定，生产、 进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉，由县级以上人民政府质量监督、 生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处二万元以上二十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **锅炉数量** | 生产、进口、销售不符合规定标准或者要求的锅炉**1**台的 | **1** |
| 生产、进口、销售不符合规定标准或者要求的锅炉**2**台的 | **3** |
| 生产、进口、销售不符合规定标准或者要求的锅炉**3**台及 以上的 | **5** |
| **污染防治设 施建设使用 情况** | 已按照规定安装污染防治设施，且规范使用的 | **1** |
| 未规范安装污染防治设施，或者未规范使用的 | **3** |
| 未安装污染防治设施的，或者未使用的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **16** | |
| **违法行为** | 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 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条产生含挥发性有机物废气的 生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治 设施;无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 2. 《山东省大气污染防治条例》第三十六条下列产生含挥发性有机物废气的活 动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进 行并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：   （一） 石油、煤化工等含挥发性有机物原料的生产；  （二） 燃油、溶剂的储存、运输和销售；  （三） 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；  （四） 涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；  （五） 其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（一）项违反本法规定， 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。   1. 《山东省大气污染防治条例》第七十二条笫（三）项违反本条例规定，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：   （三）从事产生含挥发性有机物废气的活动，未按照规定采取必要的污染防治措 施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已在密闭空间或者设备中进行但密闭不严，或者已按照 规定安装、使用污染防治设施但未规范运行的 | **1** |
| 未在密闭空间或者设备中进行，或者未按照规定安装、 使用污染防治设施的 | **3** |
| 未在密闭空间或者设备中进行，且未按照规定安装、使 用污染防治设施的；无法密闭的，未采取措施减少废气 排放 | **5** |
| **涉及行业** | 涂装、印刷、包装、粘合等含挥发性有机物的产品使用， 基础化学原料制造、化学药品原料药制造等含挥发性有 机物的产品生产 | **2** |
| 油品、溶剂的储存、运输和销售 | **3** |
| 机械设备制造、轮胎制造等含挥发性有机物原料的生产 或使用 | **4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 石油冶炼、石油化工、煤化工等含挥发性有机物原料的 生产 | **5** |
| **建设地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **17** | |
| **违法行为** | 工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第四十六条工业涂装企业应当使用低挥发 性有机物含量的涂料，并建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以 及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（二）项违反本法规定， 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：  （-）工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已使用低挥发性有机物含量涂料，但未规范建立、保存台账的 | **1** |
| 已使用低挥发性有机物含量涂料，但未建立、保存台账的 | **3** |
| 未使用低挥发性有机物含量涂料 | **5** |
| **建设地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、 文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其他 需要特殊保护的区域 | **5** |
| **台账保存 期限** | **2**年以上不足**3**年的 | **1** |
| **1**年以上不足**2**年的 | **3** |
| 不足**1**年的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **18** | |
| **违法行为** | 石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，未采取措施对管道、设备进行 日常维护、维修，减少物料泄漏或者对泄漏的物料未及时收集处理的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》笫四十七条石油、化工以及其他生产和 使用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄 漏，对泄漏的物料应当及时收集处理。   储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气 罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。   1. 《山东省大气污染防治条例》第三十四条石化、重点有机化工等工业企业应 当建立泄露检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄 露物料。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》笫一百零八条笫（三）项违反本法规定， 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：   （三）石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，未采取措施对管道、设 备进行日常维护、维修，减少物料泄漏或者对泄漏的物料未及时收集处理的。   1. 《山东省大气污染防治条例》第七十二条第（二）项违反本条例规定，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：   （二）石化、重点有机化工等企业未按照规定建立实施泄露检测与修复体系，对 管道、设备进行日常检修、维护，及时收集处理泄露物料的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，但不规范 且未造成泄漏的 | **1** |
| 采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，但不规范 且造成泄漏或者未及时收集处理的 | **3** |
| 未采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，或者造 成泄漏未及时收集处理的 | **4** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **19** | |
| **违法行为** | 储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常 使用油气回收装置的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条**石油、化工以及其他生产和使 用有机溶剂的企业，应当采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏， 对泄漏的物料应当及时收集处理。  储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气 罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（四）项**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）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装 并正常使用油气回收装置的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已安装并使用油气回收装置，但不规范的 | **1** |
| 已安装但未使用油气回收装置的 | **3** |
| 未安装油气回收装置的 | **5** |
| **未安装油气 回收装置 设备** | 油罐车、气罐车 | **1** |
| 加油加气站 | **3** |
| 储油储气库 | **5** |
| **违法行为持 续时间** | 不足**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上**3**个月以内 | **3** |
| **3**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **20** | |
| **违法行为** | 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，未采取集中收集 处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》笫四十八条钢铁、建材、有色金属、石油、 化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严 格控制粉尘和气态污染物的排放。  工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的 堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》**第一百零八条第**（五）项违反本法规定， 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）钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，未采取 集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染 物排放的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已落实集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，但 未按规定使用或管理，造成少量抛洒、泄漏 | **1** |
| 部分落实集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施 | **3** |
| 未落实集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施 | **5** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、文化 区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其他需要 特殊保护的区域 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | 不足**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上**3**个月以内 | **3** |
| **3**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **21** | |
| **违法行为** | 工业生产、垃圾填埋或者其他活动中产生的可燃性气体未回收利用，不具备回收 利用条件未进行防治污染处理，或者可燃性气体回收利用装置不能正常作业，未及时 修复或者更新的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国大气污染防治法》笫四十九条**工业生产、垃圾填埋或者其他 活动产生的可燃性气体应当回收利用，不具备回收利用条件的，应当进行污染防治处 理。  可燃性气体回收利用装置不能正常作业的，应当及时修复或者更新。在回收利用 装置不能正常作业期间确需排放可燃性气体的，应当将排放的可燃性气体充分燃烧或 者采取其他控制大气污染物排放的措施，并向当地生态环境主管部门报告，按照要求 限期修复或者更新。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第（六）项**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：  （六）工业生产、垃圾填埋或者其他活动中产生的可燃性气体未回收利用，不具 备回收利用条件未进行防治污染处理，或者可燃性气体回收利用装置不能正常作业， 未及时修复或者更新的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按规定使用或管理，少量泄漏 | **1** |
| 不正常作业，未及时修复或更新 | **3** |
| 未回收利用或未处理 | **5** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **22** | |
| **违法行为** | 生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》笫五十一条机动车船、非道路移动机械不 得超过标准排放大气污染物。  禁止生产、进口或者销售大气污染物排放超过标准的机动车船、非道路移动机 械。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零九条第一款违反本法规定，生产 超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的，由省级以上人民政府生态环境主 管部门责令改正，没收违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁 无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械；拒不改正的，责令停产整治， 并由国务院机动车生产主管部门责令停止生产该车型。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **生产数量** | 生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械**5** 辆以内的 | **1** |
| 生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械**5** 辆以上**10**辆以内的 | **3** |
| 生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械**10** 辆以上的 | **5** |
| **货值金额** | 货值金额不超过**100**万元的 | **1** |
| 货值金额**100**万元以上**500**万元以下的 | **3** |
| 货值金额超过**500**万元的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **是否配合 执法检査** | 配合调查 | **1** |
| 不配合调查，拒绝提供证据 | **3** |
| 伪造变造证据、弄虚作假的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** | 适用裁量计算公式裁定罚款金额时，**M**值（法定处罚金额上限）取货值金额三倍 罚款，**N**值（法定处罚金额下限）取货值金额一倍罚款。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **23** | |
| **违法行为** | 机动车、非道路移动机械生产企业对发动机、污染控制装置弄虚作假、以次充好， 冒充排放检验合格产品出厂销售的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》五十二条机动车、非道路移动机械生产企 业应当对新生产的机动车和非道路移动机械进行排放检验。经检验合格的，方可出厂 销售。检验信息应当向社会公开。  省级以上人民政府生态环境主管部门可以通过现场检查、抽样检测等方式，加 强对新生产、销售机动车和非道路移动机械大气污染物排放状况的监督检查。工业、 市场监督管理等有关部门予以配合。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零九条第二款违反本法规定，机动 车、非道路移动机械生产企业对发动机、污染控制装置弄虚作假、以次充好，冒充排 放检验合格产品出厂销售的，由省级以上人民政府环境保护主管部门责令停产整治， 没收违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排 放标准的机动车、非道路移动机械，并由国务院机动车生产主管部门责令停止生产该 车型。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 销售弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品的发 动机、污染控制装置数量在**5**辆以内的 | **1** |
| 销售弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品的发 动机、污染控制装置数量在**5**辆以上**10**辆以内的 | **3** |
| 销售弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品的发 动机、污染控制装置数量在**10**辆以上的 | **5** |
| **货值金额** | 货值金额不超过**100**万元的 | **1** |
| 货值金额**100**万元以上**500**万元以下的 | **3** |
| 货值金额超过**500**万元的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **是否配合 执法检査** | 配合调查 | **1** |
| 不配合调查 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** | 适用裁量计算公式裁定罚款金额时，**M**值（法定处罚金额上限）取货值金额三倍 罚款，**N**值（法定处罚金额下限）取货值金额一倍罚款。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **24** | |
| **违法行为** | 机动车生产、进口企业未按照规定向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检 验信息或者污染控制技术信息的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第五十五条机动车生产、进口企业应当向 社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息、污染控制技术信息和有关维修技 术信息。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十一条违反本法规定，机动车生 产、进口企业未按照规定向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息或者污 染控制技术信息的，由省级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处五万元以上 五十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已向社会公开其生产、进口机动车车型的排放检验信息 或者污染控制技术信息的，但是信息不全的 | **1** |
| 未向社会公开其生产、进口机动车车型的排放检验信息 或者污染控制技术信息的 | **3** |
| 在向社会公开其生产、进口机动车车型的排放检验信息 或者污染控制技术信息中弄虚作假的 | **5** |
| **未公开车辆 数量** | **5**辆以内的 | **1** |
| **5**辆以上**10**辆以内的 | **3** |
| **10**辆及以上的 | **5** |
| **是否配合 执法检査** | 配合调查 | **1** |
| 不配合调查，拒绝提供证据 | **3** |
| 伪造变造证据、弄虚作假的 | **5** |
| **违法时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **25** | |
| **违法行为** | 伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》笫五十二条机动车、非道路移动机械生 产企业应当对新生产的机动车和非道路移动机械进行排放检验。经检验合格的，方可 出厂销售。检验信息应当向社会公开。 2. 《山东省机动车排气污染防治条例》笫十九条禁止伪造、变造机动车环保检 验报告。禁止使用转让、转借、伪造、变造的机动车环保检验报告。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》笫一百一十二条笫一款 违反本法规定， 伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的，由县级以 上人民政府生态环境主管部门没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款； 情节严重的，由负责资质认定的部门取消其检验资格。 2. 《山东省机动车排气污染防治条例》笫三十一条笫一款违反本条例规定，伪 造机动车排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的，由县级以上人民政府环境保护 行政主管部门没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，由 负责资质认定的部门取消其检验资格。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 伪造结果或出具虚假报告**5**辆以下的 | **1** |
| 伪造结果或出具虚假报告**5**辆以上**10**辆以下的 | **3** |
| 伪造结果或出具虚假报告**10**辆以上的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **是否配合 执法检査** | 配合调查 | **1** |
| 不配合调查 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **26** | |
| **违法行为** | 未密闭煤炭、煤砰石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条笫一款贮存煤炭、煤砰石、煤 渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应 当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第（一）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等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：  （-）未密闭煤炭、煤砰石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬 尘的物料的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 采取部分密闭设施，但密闭不严 | **2** |
| 未采取密闭设施 | **3** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、 文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其他 需要特殊保护的区域 | **5** |
| **占地面积** | 占地面积**lOOn?**以内的 | **1** |
| 占地面积**100m2**以上**500m2**以内的 | **3** |
| 占地面积**500m2**以上的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **27** | |
| **违法行为** | 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 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款贮存煤炭、煤砰石、煤 渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应 当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》笫一百一十七条第（二）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等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：  （-）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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范采取防治扬尘污染措施，或者围挡高度低于堆放物高度的 | **2** |
| 未采取防治扬尘污染措施或者设置围挡的 | **3** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、文化 区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其他需要 特殊保护的区域 | **5** |
| **占地面积** | 占地面积**lOOitf**以内的 | **1** |
| 占地面积**100m2**以上**500m2**以内的 | **3** |
| 占地面积**500m2**以上的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **28** | |
| **违法行为** | 装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条笫二款装卸物料应当采取密闭或 者喷淋等方式防治扬尘污染。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》笫一百一十七条第（三）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等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：  （三）装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 密闭不严，或喷淋不及时的 | **2** |
| 未采取防治扬尘污染措施的 | **3** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **29** | |
| **违法行为** | 存放煤炭、煤砰石、煤渣、煤灰等物料，未采取防燃措施的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》笫三十五条笫二款单位存放煤炭、煤砰石、 煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃措施，防止大气污染。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》笫一百一十七条第（四）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等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：  （四）存放煤炭、煤秆石、煤渣、煤灰等物料，未采取防燃措施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范采取防燃措施的 | **1** |
| 部分物料采取防燃措施的 | **2** |
| 未采取防燃措施的 | **3** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、 文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其 他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **物料存放量** | 不足**2**吨 | **1** |
| **2**吨以上不足**10**吨 | **3** |
| **10**吨以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | |
| **序号** | **30** |
| **违法行为** | 码头、矿山、填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘污染的 |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第二款贮存煤炭、煤砰石、煤 渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应 当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。   码头、矿山、填埋场和消纳场应当实施分区作业，并采取有效措施防治扬尘污染。   1. 《山东省大气污染防治条例》第五十三条钢铁、火电、建材、焦化等企业和港 口、码头、车站的物料堆放场所，应当按照要求进行地面和道路硬化，采取密闭、围 挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施，并设置车辆清洗设施。 2. 《山东省大气污染防治条例》第五十四条垃圾填埋场和建筑垃圾消纳场应当实 施分区作业，采取围挡、覆盖、喷淋、道路硬化或者其他抑尘措施，并设置车辆清洗 设施。 3. 《山东省扬尘污染防治管理办法》笫十四条码头、堆场、露天仓库的物料堆存 应当遵守下列防尘规定：   （一） 堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁；  （二） 堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场应 当配置车辆清洗专用设施；  （三） 对堆场物料应当根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措 施；  （四） 露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料应当在装料、 卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。 |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第（五）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等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：   （五）码头、矿山、填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘污染的。   1. 《山东省大气污染防治条例》笫七十七条第（一）（二）项违反本条例规定， 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或者其他负有监督管理职 责的部门责令改正，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、 停产整治或者停业整治，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按 照原处罚数额按日连续处罚：   （一） 钢铁、火电、建材、焦化等企业和港口、码头、车展的物料堆放场所，未 按照规定采取措施防治扬尘污染的；  （二） 垃圾填埋场或者建筑垃圾消纳场未按照规定采取措施防治扬尘污染的。   1. 《山东省扬尘污染防治管理办法》第二十四条违反本办法规定，码头、堆场、 露天仓库的物料堆存有下列情形之一的，由环境保护主管部门或者其他负有监督管理 职责的部门责令改正，处**1**万元以上**10**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）堆场的场坪、路面未进行硬化处理，路面未保持整洁的；  （-）堆场周边未配备高于堆场物料的围挡、防风抑尘网等设施的；  （三） 大型堆场未配置车辆清洗专用设施的；  （四） 对堆场物料未根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋、围挡等防风抑尘措施 的；  （五） 露天装卸物料未采取洒水、喷淋等抑尘措施的；  （六） 密闭输送物料未在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范采取防治扬尘污染措施的 | **2** |
| 未采取防治扬尘污染措施的 | **3** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **物料 占地面积** | 占地面积**100m2**以内的 | **1** |
| 占地面积**100m2**以上**500m2**以内的 | **3** |
| 占地面积**500m2**以上的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **31** | |
| **违法行为** | 排放有毒有害大气污染物名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，未按 照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周边环境进行定期监测、排查环境安全 隐患并采取有效措施防范环境风险的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十八条国务院生态环境主管部门应当 会同国务院卫生行政部门，根据大气污染物对公众健康和生态环境的危害和影响程 度，公布有毒有害大气污染物名录，实行风险管理。  排放前款规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，应当按照国家 有关规定建设环境风险预警体系，对排放口和周边环境进行定期监测，评估环境风险， 排查环境安全隐患，并采取有效措施防范环境风险。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》笫一百一十七条第（六）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等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：  （六）排放有毒有害大气污染物名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单 位，未按照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周边环境进行定期监测、排查 环境安全隐患并采取有效措施防范环境风险的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周 边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措 施防范环境风险，其中**1**项的 | **1** |
| 未按照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周 边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措 施防范环境风险，其中**2**项的 | **3** |
| 未按照规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周 边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措 施防范环境风险，其中**3**项的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **有毒有害 大气污染物 种类** | **1**种 | **1** |
| **2**种 | **3** |
| **3**种及以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **32** | |
| **违法行为** | 向大气排放有毒有害污染物或者持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产 经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，未按照国家有关规定采取有利于减少污染物 排放的技术方法和工艺，配备净化装置并保持正常运行的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第七十九条向大气排放持久性有机污染 物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，应当按照国家 有关规定，采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净 化装置，实现达标排放。 2. 《山东省大气污染防治条例》第三十九条向大气排放有毒有害污染物和持久 性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法 和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十- 定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等一 处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停**21**   （七）向大气排放持久性有机污染物的企业事业单攸 物焚烧设施的运营单位，未按照国家有关规定采取有利于 的技术方法和工艺，配备净化装置的。   1. 《山东省大气污染防治条例》笫七十三条笫（三 列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门或 部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不廿 业整治：   （三）向大气排放有毒有害污染物或者持久性有机浜 定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备的 | **k**条第（七）项 违反本法规 主管部门按照职责责令改正， 二整治或者停业整治：  :和其他生产经营者以及废弃 -减少持久性有机污染物排放  项违反本条例规定，有下 者其他负有监督管理职责的 ［正的，责令停产整治或者停 孑染物的排污单位，未按照规 **E**化装置并保持正常运行的。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 采取了有利于减少污染物排放的技术方法和工艺或者 配备了净化装置，但未规范运行的 | **1** |
| 采取了有利于减少污染物排放的技术方法和工艺或者 配备了净化装置，但未使用或者未保持正常运行的 | **3** |
| 没有采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺或 者配备净化装置的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为 发生时期 环境敏感度** | 一般期间 | **1** |
| 特殊或重大活动期间 | **3** |
| 重污染天气预警期间 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **33** | |
| **违法行为** | 未采取措施防止排放恶臭气体的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第八十条企业事业单位和其他生产经营者 在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净 化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。 2. 《山东省大气污染防治条例》第三十八条第一款向大气排放恶臭气体的排污单 位以及垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置 或者采取其他措施减少恶臭气体排放。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国大气污染防治法》笫一百一十七**4** 有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境等主殯 一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工选   （八）未采取措施防止排放恶臭气体的。   1. 《山东省大气污染防治条例》第七十三条笫（-） 列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门或 部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不廿 业整治：   （-）向大气排放恶臭气体的排污单位以及垃圾处躍 定设置合理防护距离，安装净化装置或者采取其他措施防 | 4第（八）项违反本法规定， 15部门按照职责责令改正，处 专治或者停业整治：  项违反本条例规定，有下 ，者其他负有监督管理职责的 （正的，责令停产整治或者停  **i**场、污水处理厂，未按照规 気少恶臭气体排放的。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按要求规范采取臭气污染防治措施的 | **2** |
| 未采取臭气污染防治措施的 | **3** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **34** | |
| **违法行为** | 从事服装干洗和机动车维修等服务活动，未设置异味和废气处理装置等污染防治 设施并保持正常使用，影响周边环境的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第八十四条从事服装干洗和机动车维修等 服务活动的经营者，应当按照国家有关标准或者要求设置异味和废气处理装置等污染 防治设施并保持正常使用，防止影响周边环境。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十条违反本法规定，从事服装干 洗和机动车维修等服务活动，未设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常 使用，影响周边环境的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处二 千元以上二万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已设置异味和废气处理装置等污染防治设施，但未规范 使用的 | **2** |
| 未设置异味和废气处理装置等污染防治设施的 | **3** |
| **建设地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（二）大气污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **35** | |
| **违法行为** | 拒不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工等重污染天气应急措施的 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十一条笫二款违反本法规定，拒 不执行停止工地土石方作业或者建筑物拆除施工等重污染天气应急措施的，由县级以 上地方人民政府确定的监督管理部门处一万元以上十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已规范采取防治污染措施 | **1** |
| 已采取防治污染措施，但不规范 | **3** |
| 未采取防治污染措施 | **5** |
| **重污染天气 预警等级** | 黄色**（ni**级） | **1** |
| 橙色（**II**级） | **3** |
| 红色（**I**级） | **5** |
| **违法频次** | 初犯 | **1** |
| 警告**1**次后，仍拒不执行应急措施 | **3** |
| 警告**2**次以上，仍拒不执行应急措施 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (二)大气污染防治类 | | |
| **序号** | **36** | |
| **违法行为** | 造成大气污染事故的 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和**国大气污染防治法》笫**一百二十二条 违反本法规定，造成大 气污染事故的，由县级以上人民政府生态环境主管部门依照本条第二款的规定处以罚 款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本企业事业单位取 得收入百分之五十以下的罚款。   对造成一般或者较大大气污染事故的，按照污染事故造成直接损失的一倍以上三 倍以下计算罚款；对造成重大或者特大大气污染事故的，按照污染事故造成的直接损 失的三倍以上五倍以下计算罚款。   1. **《山东省大气污染防治条例》第八十二条**违反本条例规定，造成大气污染事 故的，由县级以上人民政府生态环境主管部门依照本条第二款的规定处以罚款；对直 接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本企业事业单位取得收入 百分之五十以下的罚款。   对造成一般或者较大大气污染事故的，按照污染事故造成的直接损失的一倍以上 三倍以下计算罚款；对造成重大或者特大大气污染事故的，按照污染事故造成的直接 损失的三倍以上五倍以下计算罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染事故 等级** | 一般突发环境事件**(IV)**及以下事件 | **1** |
| 较大突发环境事件**(III)** | **3** |
| 重大突发环境事件**(II)** | **4** |
| 特别重大突发环境事件**(I)** | **5** |
| **对环境的 影响程度** | 尚未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **污染事故 发生地点** | 位于居住区、商业交通居民混合区、文化区、 工业区和农村地区 | **3** |
| 位于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊 保护的区域 | **5** |
| **补救措施** | 积极采取补救措施；恢复原状，消除环境影响 | **1** |
| 采取补救措施，环境影响无法完全消除 | **3** |
| 未采取补救措施，环境影响持续恶化 | **5** |
| **区域影响** | 县级行政区域内 | **1** |
| 跨县级行政区域 | **3** |
| 跨市级行政区域 | **4** |
| 跨省级行政区域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **37** | |
| **违法行为** | 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位未按照规定和监测规范设置 监测点位和采样监测平台的 | |
| **违反条款** | 《山东省大气污染防治条例》笫十五条第一款排放工业废气或者有毒有害大气 污染物的排污单位，应当按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行 自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。原始监测记录保存期限不得少于 三年。 | |
| **处罚依据** | 《山东省大气污染防治条例》笫六十九条违反本条例规定，排放工业废气或者 有毒有害大气污染物的排污单位未按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平 台的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已规范设置监测点位，但采样监测平台不规范的 | **1** |
| 监测点位不规范的 | **3** |
| 无监测点位或者采样监测平台的 | **5** |
| **重点排污 单位** | 非重点排污单位 | **3** |
| 重点排污单位 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **38** | |
| **违法行为** | 企业事业单位未按照规定要求编制重污染天气应急响应操作方案，责令改正拒 不改正的 | |
| **违反条款** | **《山东省大气污染防治条例》笫十七条第三款**企业事业单位应当根据重污染天 气应急预案的要求编制重污染天气应急响应操作方案，并按照规定执行相应的应急 措施。 | |
| **处罚依据** | **《山东省大气污染防治条例》笫七十条**违反本条例规定，企业事业单位未按照 规定要求编制重污染天气应急响应操作方案的，由县级以上人民政府生态环境主管 部门或者其他负有监督管理职责的部门责令改正；拒不改正的，处二千元以上一万 元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 编制重污染天气应急响应操作方案不规范的 | **1** |
| 未编制最新的重污染天气应急响应操作方案，采取往年 的重污染天气应急响应操作方案的 | **3** |
| 未编制重污染天气应急响应操作方案的 | **5** |
| **重点排污 单位** | 非重点排污单位 | **3** |
| 重点排污单位 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **39** | |
| **违法行为** | 在集中供热管网覆盖区域内，已建成的分散燃煤供热锅炉未在规定的期限内停 止使用的 | |
| **违反条款** | **《山东省大气污染防治条例》第二十九条第二款**在集中供热管网覆盖区域 内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉；已建成的分散燃煤供热锅炉应当在县级以 上人民政府生态环境主管部门规定的期限内停止使用。 | |
| **处罚依据** | **《山东省大气污染防治条例》第七十一条笫（一）项**违反本条例规定，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限期拆除锅炉，并处二 万元以上二十万元以下的罚款：  （一）在集中供热管网覆盖区域内，已建成的分散燃煤供热锅炉未在规定的期 限内停止使用的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 锅炉配套安装了污染防治设施且规范使用的 | **1** |
| 锅炉未规范配套安装或者使用污染防治设施的 | **3** |
| 未安装或使用污染防治设施的 | **5** |
| **锅炉规模** | **2**蒸吨以下 | **1** |
| **2**蒸吨以上**5**蒸吨以下 | **2** |
| **5**蒸吨以上**8**蒸吨以下 | **3** |
| **8**蒸吨以上**10**蒸吨以下 | **4** |
| **10**蒸吨以上 | **5** |
| **重点排污 单位** | 非重点排污单位 | **3** |
| 重点排污单位 | **5** |
| **违法行为 发生时期** | 一般期间 | **1** |
| 特殊或重大活动期间 | **3** |
| 重污染天气预警期间 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **40** | |
| **违法行为** | 除国家和省另有规定外，在城市建成区、开发区、工业园区内，新建额定蒸发 量二十吨以下的直接燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质锅炉的 | |
| **违反条款** | **《山东省大气污染防治条例》第二十八条第二款**除国家和省另有规定外，在 城市建成区、开发区、工业园区内不得新建额定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重 油、渣油锅炉以及直接燃用生物质的锅炉。 | |
| **处罚依据** | **《山东省大气污染防治条例》第七十一条笫（二）项**违反本条例规定，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限期拆除锅炉，并处二 万元以上二十万元以下的罚款：  （二）除国家和省另有规定外，在城市建成区、开发区、工业园区内，新建额 定蒸发量二十吨以下的直接燃煤、重油、渣油锅炉以及直接燃用生物质锅炉的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 锅炉配套安装了污染防治设施且规范使用的 | **1** |
| 锅炉未规范配套安装或者使用污染防治设施的 | **3** |
| 未安装或使用污染防治设施的 | **5** |
| **锅炉规模** | **2**蒸吨以下 | **1** |
| **2**蒸吨以上**5**蒸吨以下 | **2** |
| **5**蒸吨以上**8**蒸吨以下 | **3** |
| **8**蒸吨以上**10**蒸吨以下 | **4** |
| **10**蒸吨以上**20**蒸吨以下 | **5** |
| **重点排污 单位** | 非重点排污单位 | **3** |
| 重点排污单位 | **5** |
| **违法行为 发生时期** | 一般期间 | **1** |
| 特殊或重大活动期间 | **3** |
| 重污染天气预警期间 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **41** | |
| **违法行为** | 排污单位未按照规定对不经过排气筒集中排放的大气污染物采取必要的污染防 治措施的 | |
| **违反条款** | 《山**东省**大气污**染防治条例》**第三十三条对不经过排气筒集中排放的大气污染 物，排污单位应当采取密闭、封闭、集中收集、吸附、分解等处理措施，严格控制 生产过程以及内部物料堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 | |
| **处罚依据** | **《山东省大气污染防治条例》第七十二条笫（一）项**违反本条例规定，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：  （—）排污单位未按照规定对不经过排气筒集中排放的大气污染物采取必要的 污染防治措施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范采取污染防治措施的 | **3** |
| 未采取污染防治措施的 | **5** |
| **废气类别** | 餐饮油烟（经营） | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟 尘/燃煤锅炉废气、烟尘 | **4** |
| 含有毒有害物质的废气 | **5** |
| **项目应编 制的环评 文件类别** | 登记表 | **1** |
| 报告表 | **3** |
| 报告书 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **42** | |
| **违法行为** | 在需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、 塑料、橡胶、造纸、饲料等生产项目的 | |
| **违反条款** | **《山东省大气污染防治条例》第三十八条第二款**在居民住宅区等人口密集区域 和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、 改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的 生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 | |
| **处罚依据** | 《山**东省大气污染防治条例》**第七十**二条第（四）项**违反本条例规定，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）在需要特殊保护的区域及其周边，新建、改建和扩建石化、焦化、制药、 油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等生产项目的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 新建、改建或扩建工程已经开工，尚未建成的 | **1** |
| 新建、改建或扩建工程已经完成，并尚未投入生产的 | **3** |
| 新建、改建或扩建工程已经完成，并已经投入生产的 | **5** |
| **配套治污 设施** | 配套安装了污染防治设施且规范使用的 | **1** |
| 未规范配套安装或者使用污染防治设施的 | **3** |
| 未安装或使用污染防治设施的 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **43** | |
| **违法行为** | 在需要特殊保护的区域及其周边从事产生恶臭气体的生产经营活动的 | |
| **违反条款** | 《山东省大气污染防治条例》第三十八条向大气排放恶臭气体的排污单位以及 垃圾处置场、污水处理厂，应当按照规定设置合理的防护距离，安装净化装置或者采 取其他措施减少恶臭气体排放。  在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保 护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、 造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 | |
| **处罚依据** | 《山东省大气污染防治条例》第七十三条第（二）项违反本条例规定，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或者其他负有监督管理职责的部 门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治或者停业 整治：  （-）在需要特殊保护的区域及其周边从事产生恶臭气体的生产经营活动的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 采取污染防治措施，确保其正常运行 | **1** |
| 未按要求规范采取污染防治措施 | **3** |
| 未采取污染防治措施的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企事业单位 | **2** |
| 中型企事业单位 | **3** |
| 大型企事业单位 | **5** |
| **违法行为 发生时期 环境敏感度** | 一般期间 | **1** |
| 特殊或重大活动期间 | **3** |
| 重污染天气预警期间 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **44** | |
| **违法行为** | 未按照规定建立科学有效的回收利用和安全处置制度，随意排放、抛洒或者丢 弃消耗臭氧层物质的 | |
| **违反条款** | 《山东省大气污染防治条例》第四十条企业事业单位和其他生产经营者应当严 格执行国家有关消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口管理规定，建立科学 有效的回收利用和安全处置制度，不得随意排放、抛洒或者丢弃。 | |
| **处罚依据** | 《山东省大气污染防治条例》笫七十三条第（四）项违反本条例规定，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或者其他负有监督管理职责的 部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治或者 停业整治：  （四）未按照规定建立科学有效的回收利用和安全处置制度，随意排放、抛洒 或者丢弃消耗臭氧层物质的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范建立科学有效的回收利用和安全处置制度，未随 意排放、抛洒或者丢弃消耗臭氧层物质的 | **1** |
| 未规范建立科学有效的回收利用和安全处置制度，且随 意排放、抛洒或者丢弃消耗臭氧层物质的 | **3** |
| 未建立科学有效的回收利用和安全处置制度，且随意排 放、抛洒或者丢弃消耗臭氧层物质的 | **5** |
| **涉及消耗 臭氧层物 质数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **2** |
| **100**千克以上不足**500**千克 | **3** |
| **500**千克以上不足**1000**千克 | **4** |
| **1000**千克以上 | **5** |
| **消耗臭氧 层物质种 类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **45** | |
| **违法行为** | 在禁止区域内从事砂、石、粘土开采和加工等易产生扬尘污染活动的 | |
| **违反条款** | 1. 《山东省大气污染防治条例》笫五十六条县级以上人民政府应当根据防治扬尘 污染的需要，划定禁止从事砂、石、粘土开采和加工等易产生扬尘污染活动的区域。 2. 《山东省扬尘污染防治管理办法》笫十六条城市人民政府可以根据扬尘污染防 治的需要，划定禁止从事砂石、石灰石开采和加工等易产生扬尘污染活动的区域。 | |
| **处罚依据** | 1. 《山东省大气污染防治条例》第七十七条违反本条例规定，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或者其他负有监督管理职责的部门责令改正， 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、停产整治或者停业整 治，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连 续处罚：   （三）在禁止区域内从事砂、石、粘土开采和加工等易产生扬尘污染活动的。   1. 《山东省扬尘污染防治管理办法》笫二十五条违反本办法规定，在禁止区域内 从事砂石、石灰石开采和加工等易产生扬尘污染活动的，由环境保护主管部门或者其 他负有监督管理职责的部门责令改正，处**1**万元以上**10**万元以下的罚款；拒不改正的， 责令停工整治、停产整治或者停业整治，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之 日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 在禁止区域内从事易产生扬尘污染活动的，规范采取扬 尘污染防治设施的 | **1** |
| 在禁止区域内从事易产生扬尘污染活动的，未规范采取 扬尘污染防治设施的 | **3** |
| 在禁止区域内从事易产生扬尘污染活动的，未采取扬尘 污染防治设施的 | **5** |
| **占地面积** | **100m2**以下 | **1** |
| **100m2**以上**200m2**以下 | **2** |
| **200m2**以上**300m2**以下 | **3** |
| **300m2**以上**400m2**以下 | **4** |
| **400m2**以上 | **5** |
| **项目建设 地点** | 不符合环境功能规划的其他禁止区域 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混 合区、文化区、工业区和农村地区 | **3** |
| 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区 和其他需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **46** | |
| **违法行为** | 道路运输经营单位拒绝申报登记机动车排气污染物排放状况的 | |
| **违反条款** | **《山东省机动车排气污染防治条例》笫十二条**从事道路运输经营的单位，应当 向县（市、区）环境保护行政主管部门申报登记机动车排气污染物排放状况。 | |
| **处罚依据** | **《山东省机动车排气污染防治条例》第二十八条**违反本条例规定，道路运输经 营单位拒绝申报登记机动车排气污染物排放状况，由环境保护行政主管部门处三千元 以上三万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 拒绝申报登记机动车数量少于**50**辆的 | **1** |
| 拒绝申报登记机动车数量**50**辆以上**200**辆以内的 | **3** |
| 拒绝申报登记机动车数量**200**辆及以上的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）大气污染防治类 | | |
| **序号** | **47** | |
| **违法行为** | 机动车环保检验机构从事机动车排气污染维修治理业务的 | |
| **违反条款** | **《山东省机动车排气污染防治条例》第十七条第一款第（五）项**机动车环保检 验机构应当遵守下列规定：  （五）不得从事机动车排气污染维修治理业务。 | |
| **处罚依据** | **《山东省机动车排气污染防治条例》第三十一条第二款**违反本条例规定，机动 车环保检验机构从事机动车排气污染维修治理业务的，由县级以上人民政府环境保护 行政主管部门没收违法所得，并处以五万元以上十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法所得 金额** | 不足**50**万元 | **1** |
| **50**万元以上不足**200**万元 | **3** |
| **200**万元以上的 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（三）水污染防治类

1. 以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠监督检查, 或者在接受监督检查时弄虚作假的
2. 未按照规定对所排放的水污染物自行监测，或者未保存原 始监测记录的
3. 未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定 与环境保护主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常 运行的
4. 未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进 行监测，或者未公开有毒有害水污染物信息的
5. 未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放 水污染物的
6. 超过水污染物排放标准排放水污染物的
7. 超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的
8. 利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监 测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放 水污染物的
9. 未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合 处理工艺要求的工业废水的
10. 在非饮用水水源保护区，违反规定设置排污口的
11. 向水体排放油类、酸液、碱液的
12. 向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、神、铭、铅、 氧化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋 入地下的
13. 在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的
14. 向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物, 或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、 岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的
15. 向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、 中放射性物质的废水的
16. 违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物 质的废水、热废水或者含病原体的污水的
17. 未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进 行监测的
18. 加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建设防渗池 等其他有效措施，或者未进行防渗漏监测的
19. 未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的 沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污 水或者其他废弃物的
20. 在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设 施和保护水源无关的建设项目的
21. 在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染 物的建设项目的
22. 在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的 建设项目，或者改建建设项目增加排污量的
23. 在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行 旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的
24. 不按照规定制定水污染事故的应急方案的
25. 水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案, 采取有关应急措施的
26. 对含有毒有害水污染物的工业废水稀释排放的
27. 按照环境影响评价文件和审批意见的要求，需要进行初 期雨水收集的化工、电镀等企业事业单位和其他生产经营者，未 将初期雨水收集处理，直接向外环境排放的
28. 涉及重金属污染的企业事业单位和其他生产经营者未落 实重金属安全防控措施，对废水进行分类处理并对含重金属污泥 进行处置的
29. 医疗机构、学校、科研院所、企业等单位未按照规定单 独收集实验室、检验室、化验室产生的有毒有害废液等危险废物 进行安全处置，直接排入排水管网或者违法倾倒排放的
30. 向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃 圾等废弃物的
31. 餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向雨水排放系统、 河道等外环境排放污水的
32. 餐饮业经营者未设置隔油设施或者其他油污废水处理设 施的
33. 城镇污水集中处理设施的运营单位发生突发情况时未立 即采取应急处理措施的
34. 在重点保护水域内采取人工投饵性鱼类网箱、网围等方 式从事渔业养殖的
35. 从事危险化学品生产、运输、贮存、处置的单位和个人, 未按照规定配备水污染事故应急设施的
36. 损毁、擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志 和隔离防护设施的
37. 在饮用水水源保护区内建设工业固体废物集中贮存、处 置设施、场所或者生活垃圾填埋场的
38. 在饮用水水源保护区设置装卸垃圾、粪便、油类及有毒 有害物品的码头的
39. 在饮用水水源一级保护区内从事除有污染物排放的畜禽 养殖场、养殖小区的以外的畜禽养殖活动的
40. 重点排污单位和进入输水干线的机动船舶未按照规定制 定突发环境事件预警和应急预案的
41. 污水处理厂不运行或者不正常运行污水处理设施，导致 超标排放污水的
42. 在核心保护区内从事规模化畜禽养殖的，责令改正逾期 不改正的
43. 在核心保护区或者河流两岸堆放、存贮固体废弃物和其 他污染物的
44. 在核心保护区或者河流两岸露天堆放、储存煤炭、石灰 等易污染水体的物质，未按规定采取必要的防止污染水体的措施 的
45. 在人工养殖区内使用违禁药物的
46. 进入输水干线的机动船舶，未配备、设置污染物接收与 处理设施、设备的
47. 港口、码头、船闸等船舶集中停泊区域，未配备、设置 污染物接收与处理设施、设备，责令限期改正逾期不改正的
48. 在湿地或者核心保护区内从事造田、坪田、筑田、挖池 养鱼等破坏湿地行为的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **1** | |
| **违法行为** | 以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠监督检查，或者在接受监督检查 时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十条环境保护主管部门和其他依照本法 规定行使监督管理权的部门，有权对管辖范围内的排污单位进行现场检查，被检查的 单位应当如实反映情况，提供必要的资料。检查机关有义务为被检查的单位保守在检 查中获取的商业秘密。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫八十一条以拖延、围堵、滞留执法人员等 方式拒绝、阻挠环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门的监 督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护主管部门 或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下 的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **拒绝检査 情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| **弄虚作假 情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **2** | |
| **违法行为** | 未按照规定对所排放的水污染物自行监测，或者未保存原始监测记录的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫二十三条第一款实行排污许可管理的企业 事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物 自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设 备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国 务院环境保护主管部门规定。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条第（一）项违反本法规定，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限期改正，处二万元以上 二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治：  （一）未按照规定对所排放的水污染物自行监测，或者未保存原始监测记录的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 按规定进行了监测，原始监测记录**70%**以上不足**100%** | **1** |
| 进行了监测但监测不符合规定,或原始监测记录不足**70%** | **3** |
| 未监测或未保存监测记录的 | **4** |
| **违法行为 持续时间** | 不满**3**个月 | **1** |
| **3**个月以上不满**6**个月 | **2** |
| **6**个月以上不满**9**个月 | **3** |
| **9**个月以上不满**1**年 | **4** |
| **1**年以上 | **5** |
| **重点排污 单位** | 非重点排污单位 | **3** |
| 重点排污单位 | **5** |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **3** | |
| **违法行为** | 未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管部门 的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的。 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款实行排污许可管理的企 业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染 物自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测 设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由 国务院环境保护主管部门规定。 2. 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》笫十一条第三款重点排污 单位应当安装水污染物排放自动监测设备，并与环境保护行政主管部门的监控设备联 网。重点排污单位应当保证水污染物排放自动监测设备正常运行，不得篡改、伪造监 测数据。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条笫（二）项违反本法规定，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限期改正，处二万元以 上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治：   （二）未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管 部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的。   1. 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十四条第（一）项违 反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照 下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （一）重点排污单位未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与 环境保护行政主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的，责令限期 改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 自动监测设备已安装，未按照规定与生态环境主管部门监 控设备联网的 | **1** |
| 自动监测设备安装、运行维护不符合相关技术规范的 | **3** |
| 未按照规定安装污染物排放自动监测设备，或者擅自停运 部分或全部污染源自动监测设备的 | **5** |
| **监测数据 误差** | 未保证监测设备正常运行，造成自动监测与人工监测（或 者标准物质测试）数据误差超过技术规范允许范围**1**倍以 内的 | **1** |
| 未保证监测设备正常运行，造成自动监测与人工监测（或 者标准物质测试）数据误差超过技术规范允许范围**1**倍以 上**2**倍以下的 | **3** |
| 未保证自动监测设备正常运行，造成自动监测与人工监测 （或者标准物质测试）数据误差超过技术规范允许范围**2** 倍以上的 | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监测数据 传输偏差** | 传输的自动监测数据与现场分析仪表数据不一致，数据偏 差**1%-5%**的 | **1** |
| 传输的自动监测数据与现场分析仪表数据不一致，数据偏 差**5%-10%**的 | **3** |
| 传输的自动监测数据与现场分析仪表数据不一致，数据偏 差大于**10%**的 | **5** |
| **自动监测 数据有效 传输率** | 自动监测季度数据有效传输率**75%-90%**的 | **1** |
| 自动监测季度数据有效传输率**60%-75%**的 | **3** |
| 自动监测季度数据有效传输率低于**60%**的 | **5** |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **排放去向或 区域** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| hi类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **4** | |
| **违法行为** | 未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测，或者未公开有 毒有害水污染物信息的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十二条第二款排放前款规定名录中所列 有毒有害水污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当对排污口和周边环境进行 监测，评估环境风险，排查环境安全隐患，并公开有毒有害水污染物信息，采取有效 措施防范环境风险。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫八十二条第（三）项违反本法规定，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限期改正，处二万元以上 二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治：  （三）未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测，或者未公 开有毒有害水污染物信息的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **公开情况** | 公开有毒有害水污染物信息的方式（途径）不符合规定 | **1** |
| 公开有毒有害水污染物信息的内容不符合要求 | **3** |
| 完全未公开有毒有害水污染物信息 | **4** |
| **监测情况** | 按规定对排污口和周边环境进行了监测，但监测不规范的 | **1** |
| 只对排污口或者周边环境进行了监测的 | **3** |
| 完全未对排污口和周边环境进行监测的 | **4** |
| **信息公开 的及时性** | 延迟不到**10**日 | **1** |
| 延迟**10**日以上，不到**30**日 | **3** |
| 延迟**30**日以上 | **5** |
| **排放去向 或区域** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **5** | |
| **违法行为** | 未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第二十一条直接或者间接向水体排放工业 废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业 事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证;城镇污水集中处理设施的运营单 位，也应当取得排污许可证。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、总量 和排放去向等要求。排污许可的具体办法由国务院规定。   禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定 向水体排放前款规定的废水、污水。   1. 《山东省水污染防治条例》第十九条实行排污许可管理制度。按照国家规定 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法取得排污许可证，并 按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放水污染 物。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（一）项违反本法规定，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：   （-）未依法取得排污许可证排放水污染物的。   1. 《山东省水污染防治条例》第七十五条第（一）项违反本条例规定，有下列 情形之一的，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：   （一）无排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **排污单位 管理类别** | 登记管理 | **1** |
| 简化管理 | **3** |
| 重点管理 | **5** |
| **排放去向或 区域** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法持续 时间** | 不足**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上不足**3**个月 | **3** |
| **3**个月以上 | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **排污超标 状况** | 超标**0.5**倍以下 | **1** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下**（pH**值**9-10**或**pH**值**5-6）** | **2** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下**（pH**值**10-11**或**pH**值**4-5）** | **3** |
| 超标**2**倍以上**3**倍以下**（pH**值**11-12.5**或**pH**值**2-4）** | **4** |
| 超标**3**倍以上**（pH**值**12.5**以上或**pH**值**2**以下） | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **6** | |
| **违法行为** | 超过水污染物排放标准排放水污染物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第十条排放水污染物，不得超过国家或者地方 规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫八十三条第（二）项 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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **超标因子** | **1**个 | **1** |
| **2**个 | **3** |
| **3**个及以上 | **5** |
| **排放去向 或区域** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **III**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **排污超标状况** | 超标**0.5**倍以下 | **1** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下**（pH**值**9-10**或**pH**值**5-6）** | **2** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下**（pH**值**10-11**或**pH**值**4-5）** | **3** |
| 超标**2**倍以上**3**倍以下**（pH**值**11-12.5**或**pH**值**2-4）** | **4** |
| 超标**3**倍以上**（pH**值**12.5**以上或**pH**值**2**以下） | **5** |
| **水日排放量** | 不足**10**吨（一般排污单位**）/**不足**5**万吨*（*生活污水处理厂**）**  /不足**2000**吨（工业污水处理厂） | **1** |
| **10**吨以上不足**100**吨（一般排污单位**）/5**万吨以上不足**10** 万吨（生活污水处理厂）**/2000**吨以上不足**5000**吨（工业 污水处理厂） | **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **100**吨以上不足**500**吨（一般排污单位）**/10**万吨以上不足 **20**万吨（生活污水处理厂）**/5000**吨以上不足**1**万吨（工业 污水处理厂） | **3** |
| **500**吨以上不足**1000**吨（一般排污单位）**/20**万吨以上不足 **50**万吨**（**生活污水处理厂**）/I**万吨以上不足**5**万吨（工业 污水处理厂） | **4** |
| **1000**吨以上（一般排污单位）**/50**万吨以上（生活污水处理  **D/5**万吨以上（工业污水处理厂**）** | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **7** | |
| **违法行为** | 超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第十条排放水污染物，不得超过国家或者地方规 定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项违反本法规定，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **超总量因子** | **1**个 | **1** |
| **2**个 | **3** |
| **3**个及以上 | **5** |
| **超总量状况** | 超总量不足**5%** | **1** |
| 超总量**5%**以上不足**10%** | **2** |
| 超总量**10%**以上不足**15%** | **3** |
| 超总量**15%**以上不足**20%** | **4** |
| 超总量**20%**以上 | **5** |
| **主观故意及 整改情况** | 采取停产整治措施 | **1** |
| 采取了限产等部分整改措施 | **2** |
| 已经按照要求采取必要的污染防治措施，仍然超排，未采取停 产限产措施 | **3** |
| 没有严格按照要求采取污染防治措施 | **4** |
| 完全没有采取污染防治措施 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | 8 | |
| **违法行为** | 利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运 行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条禁止利用渗井、渗坑、裂隙、 溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管 的方式排放水污染物。 2. 《山东省水污染防治条例》第三十一条笫二款禁止利用渗井、渗坑、裂隙、 溶洞、灌注或者私设暗管等方式排放水污染物；禁止篡改、伪造监测数据或者不正常 运行防治污染设施等逃避监管的方式排放水污染物。 3. 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》笫十一条第三款重点排污 单位应当安装水污染物排放自动监测设备，并与环境保护行政主管部门的监控设备联 网。重点排污单位应当保证水污染物排放自动监测设备正常运行，不得篡改、伪造监 测数据。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项违反本法规定，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：   （三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不 正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的。   1. 《山东省水污染防治条例》第七十五条第（二）项违反本条例规定，有下列 情形之一的，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）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注或者私设暗管等方式排放水污染物， 篡改、伪造监测数据或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放水污染物 的。   1. 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十四条第（二）项违 反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照 下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （-）重点排污单位篡改、伪造监测数据的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废水类别** | 生活废水 | 1 |
| 服务业废水 | 2 |
| 一般工业废水 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **违法事实** | 部分处理设施不能正常运行 | **1** |
| 部分处理设施停运 | **2** |
| 整体或关键处理设施不能正常运行 | **3** |
| 整体或关键处理设施停运/为逃避现场检查临时停产 | **4** |
| 正常生产时不通过处理设施利用其他方式直接排放或 者关闭自动监测设备/篡改、伪造监测数据 | **5** |
| **排污超标 状况** | 未超标 | **1** |
| 超标**0.5**倍以下**（pH**值**9-10**或**pH**值**5-6）** | **2** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下**（pH**值**10-11**或**pH**值**4-5）** | **3** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下**（pH**值**11-12.5**或**pH**值**2-4）** | **4** |
| 超标**2**倍以上**（pH**值**12.5**以上或**pH**值**2**以下） | **5** |
| **水日排放量** | 不足**10**吨（一般排污单位）/不足**5**万吨（生活污水处 理厂）/不足**2000**吨（工业污水处理厂） | **1** |
| **10**吨以上不足**100**吨**（**一般排污单位**）/5**万吨以上不足  **10**万吨*（*生活污水处理厂）**/2000**吨以上不足**5000**吨 （工业污水处理厂） | **2** |
| **100**吨以上不足**500**吨（一般排污单位**）/10**万吨以上不 足**20**万吨（生活污水处理厂）**/5000**吨以上不足**1**万吨 （工业污水处理厂） | **3** |
| **500**吨以上不足**1000**吨（一般排污单位）**/20**万吨以上 不足**50**万吨（生活污水处理厂**）/I**万吨以上不足**5**万 吨（工业污水处理厂） | **4** |
| **1000**吨以上（一般排污单位）**/50**万吨以上（生活污水 处理厂）**/5**万吨以上（工业污水处理厂） | **5** |
| **排放去向 或区域** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| （三）水污染防治类 | |
| **序号** | **9** |
| **违法行为** | 未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的 |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第四十五条笫三款向污水集中处理设施排 放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求 后方可排放。 2. 《山东省水污染防治条例》第三十九条笫二款入驻工业园区的工业企业排放 的废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到工业园区集中处理设施 处理工艺要求后方可排放。 3. 《山东省水污染防治条例》第四十四条向城镇污水集中处理设施排放水污染 物的，应当达到国家和省规定的标准。有下列情形之一的，应当按照要求进行预处理：   （―）医疗卫生机构产生的含病原体的污水和含放射性物质的废水；  （二） 含难以生物降解的有机污染物的废水；  （三） 含高盐、高氟的工业废水；  （四） 含重金属和不易生物降解有毒污染物的废水；  （五） 超过或者不能稳定达到规定标准需要预处理的其他污水、废水。   1. 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》二十条第一款城镇污水管 网覆盖范围内产生的污水，应当全部排入城镇污水管网；排污单位应当对产生的污水 进行预处理，达标后方可排入城镇污水管网。 |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（四）项违反本法规定，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：   （四）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的 工业废水的。   1. 《山东省水污染防治条例》第七十五条第（三）项违反本条例规定，有下列 情形之一的，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：   （三） 未按照规定进行预处理，向城镇污水集中处理设施和工业园区污水集中处 理设施排放不符合要求的污水、废水的。   1. 《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》笫四十四条第（四）项违 反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照 下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （四） 排污单位未按照规定进行预处理，将超标污水排入城镇污水管网的，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。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未完全按照规定进行预处理 | **2** |
| 未按照规定进行预处理 | **3** |
| **排污超标 状况** | 超标**0.5**倍以下 | **1** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下**（pH**值**9-10**或**pH**值**5-6）** | **2** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下**（pH**值**10-11**或**pH**值**4-5）** | **3** |
| 超标**2**倍以上**3**倍以下**（pH**值**11-12.5**或**pH**值**2-4）** | **4** |
| 超标**3**倍以上**（pH**值**12.5**以上或**pH**值**2**以下） | **5** |
| **水日排放量** | 不足**10**吨 | **1** |
| **10**吨以上不足**100**吨 | **2** |
| **100**吨以上不足**500**吨 | **3** |
| **500**吨以上不足**1000**吨 | **4** |
| **1000**吨以上 | **5** |
| **废水类别** | 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | 在非饮用水水源保护区，违反规定设置排污口的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国水污染防治法》笫二十二条**向水体排放污染物的企业事业单 位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定 设置排污口；在江河、湖泊设置排污口的，还应当遵守国务院水行政主管部门的规 定。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条第二款**除前款规定外，违反法律、 行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的，由县级以上地方人民政 府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除 的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节 严重的，可以责令停产整治。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 排污口正在建设中 | **1** |
| 排污口已建成，尚未投入使用 | **3** |
| 排污口已投入使用 | **5** |
| **排放去向** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **II**类水体 | **4** |
| **I**类水体 | **5** |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **超过限期 拆除时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **11** | |
| **违法行为** | 向水体排放油类、酸液、碱液的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十三条笫一款禁止向水体排放油类、酸 液、碱液或者剧毒废液。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（一）项、第二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （―）向水体排放油类、酸液、碱液的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染物 类别** | **pH**值**9-11**碱液或**pH**值**4-6**酸液 | **1** |
| **pH**值**11-12.5**碱液或**pH**值**2-4**酸液，一般油类 | **3** |
| **pH**值**12.5**以上碱液或**pH**值**2**以下酸液，含重金属或有毒有 害物质油类，剧毒废液 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **III**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **污染物 排放量** | **0.5**吨以下 | **1** |
| **0.5**吨以下**1**吨以上 | **2** |
| **1**吨以上**2**吨以下 | **3** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **4** |
| **5**吨以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **12** | |
| **违法行为** | 向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、碑、铭、铅、氣化物、黄磷等的可 溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十三条笫一款禁止向水体排放油类、酸 液、碱液或者剧毒废液。  第三十七条第二款禁止将含有汞、镉、神、铭、铅、氧化物、黄磷等的可溶性 剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接排入地下。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫八十五条第一款第（二）项、笫二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （-）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、碑、铭、铅、氣化物、黄磷 等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废液或者 废渣数量** | 不足**1**千克 | **1** |
| **1**千克以上不足**3**千克 | **2** |
| **3**千克以上不足**10**千克 | **3** |
| **10**千克以上不足**50**千克 | **4** |
| **50**千克以上 | **5** |
| **排放方式** | 排放、倾倒 | **3** |
| 埋地下 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **区域影响** | 县级行政区域内 | **1** |
| 跨县级行政区域 | **3** |
| 跨市级行政区域 | **4** |
| 跨省级行政区域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **13** | |
| **违法行为** | 在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十三条笫二款禁止在水体清洗装贮过油 类或者有毒污染物的车辆和容器。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫八十五条第一款第（三）项、笫二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 在水体清洗装贮过油类的车辆或者容器的 | **3** |
| 在水体清洗装贮过有毒污染物的车辆或者容器的 | **5** |
| **车辆或容 器容积** | **100m3**以下的 | **1** |
| **100m3**以上**500m3**以内的 | **3** |
| **500m3**以上的 | **5** |
| **排放去向** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| hi类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **区域影响** | 县级行政区域内 | **1** |
| 跨县级行政区域 | **3** |
| 跨市级行政区域 | **4** |
| 跨省级行政区域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **14** | |
| **违法行为** | 向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、 运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污 染物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十七条笫一款禁止向水体排放、倾倒工 业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。  第三十八条禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸 坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫八十五条第一款第（四）项、笫二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、 湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者 其他污染物的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染物 数量** | **2**吨以下 | **1** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| **5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| **20**吨以上 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **污染物 类别** | 其他废弃物 | **1** |
| 建筑垃圾 | **2** |
| 生活垃圾 | **3** |
| 工业固体废物 | **4** |
| 危险废物 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **15** | |
| **违法行为** | 向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十四条笫一款禁止向水体排放、倾倒放 射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（五）项、第二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （五）向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的 废水的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 向水体排放、倾倒放射性固体废物的 | **1** |
| 向水体排放、倾倒含有中放射性物质的废水的 | **3** |
| 向水体排放、倾倒含有高放射性物质的废水的 | **5** |
| **污染物 数量** | 不足**1**千克 | **1** |
| **1**千克以上不足**3**千克 | **2** |
| **3**千克以上不足**10**千克 | **3** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **4** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| hi类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **16** | |
| **违法行为** | 违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者 含病原体的污水的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第三十四条笫二款向水体排放含低放射性物 质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。  第三十五条向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境 质量标准。  第三十六条含病原体的污水应当经过消毒处理；符合国家有关标准后，方可排 放。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（六）项、第二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （六）违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废 水或者含病原体的污水的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范采取措施处理后排放水体的 | **3** |
| 未采取措施处理后排放水体的 | **5** |
| **排放物质** | 含低放射性物质的废水、热废水 | **3** |
| 含病原体的污水 | **5** |
| **废水 排放量** | **2**吨以下 | **1** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| **5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| **20**吨以上 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **17** | |
| **违法行为** | 未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第四十条第一款化学品生产企业以及工业集 聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位， 应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（七）项、第二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （七）未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已采取防渗漏措施，未规范建设地下水水质监测井进行监 测的 | **1** |
| 已采取防渗漏措施，未建设地下水水质监测井进行监测的 | **2** |
| 未规范采取防渗漏措施的 | **4** |
| 未采取防渗漏措施的 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| hi类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **场所类别** | 矿山开采区 | **1** |
| 尾矿库 | **2** |
| 垃圾填埋场 | **3** |
| 化学品生产企业以及工业集聚区 | **4** |
| 危险废物处置场 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **18** | |
| **违法行为** | 加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建设防渗池等其他有效措施，或者 未进行防渗漏监测的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第四十条笫二款加油站等的地下油罐应当使 用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测，防止地下水污 染  **o** | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫八十五条第一款第（八）项、笫二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （八）加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建设防渗池等其他有效措施， 或者未进行防渗漏监测的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已使用双层罐或者采取建设防渗池等其他有效措施，但 是未规范进行防渗漏监测的 | **1** |
| 已使用双层罐或者采取建设防渗池等其他有效措施，但 是未进行防渗漏监测的 | **2** |
| 未规范使用双层罐或者采取建设防渗池等其他有效措 施的 | **4** |
| 未使用双层罐或者采取建设防渗池等其他有效措施的 | **5** |
| **地下油罐 容积** | **100m3**以下的 | **1** |
| **lOOnP**以上**500m3**以内的 | **3** |
| **500m3**以上的 | **5** |
| **加油站 年销售量** | 不足**1000**吨 | **1** |
| **1000**吨以上不足**5000**吨 | **2** |
| **5000**吨以上不足**10000**吨 | **3** |
| **10000**吨以上不足**20000**吨 | **4** |
| **20000**吨以上 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| hi类水体 | **3** |
| **II**类水体 | **4** |
| **I**类水体 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **19** | |
| **违法行为** | 未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者 存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第四十条笫三款禁止利用无防渗漏措施的沟 渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十五条第一款第（九）项、第二款有下 列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限 期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部 门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：  （九）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输 送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的。  有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上 二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的 沟渠、坑塘等输送或者存贮其他废弃物的 | **3** |
| 未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的 沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病 原体的污水的 | **5** |
| **污染物 数量** | **2**吨以下 | **1** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| **5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| **20**吨以上 | **5** |
| **污染物排 放类别** | 其他废弃物 | **1** |
| 一般工程废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含有毒污染物的废水 | **4** |
| 可溶性剧毒废渣或含病原体污水 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **20** | |
| **违法行为** | 在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设 项目的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条第一款禁止在饮用水水源一级 保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水 设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 2. 《山东省水污染防治条例》第六十一条第（三）项在饮用水水源一级保护区 内，除禁止本条例第五十九条、第六十条规定的行为以外，禁止从事下列行为：   （三）设置与供水需要无关的码头。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第一款第（一）项有下列行为 之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万元以 上五十万元以下的罚款；并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：   （一）在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关 的建设项目的。   1. 《山东省水污染防治条例》第八十六条第一款第（四）项违反本条例规定， 有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十 万元以上五十万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：   （四）在饮用水水源一级保护区设置与供水需要无关的码头的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **建设项目 废水类别** | 无废水排放或者生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **水日排放量** | 不足**1**吨 | **1** |
| **1**吨以上不足**10**吨 | **2** |
| **10**吨以上不足**50**吨 | **3** |
| **50**吨以上不足**100**吨 | **4** |
| **100**吨以上 | **5** |
| **项目建设 情况** | 项目未建成的 | **1** |
| 项目已建成，未造成水体污染的 | **3** |
| 项目已建成投入使用，或造成水体污染的 | **5** |
| **行为情形** | 改建 | **1** |
| 扩建 | **3** |
| 新建 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **21** | |
| **违法行为** | 在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫六十六条第一款禁止在饮用水水源二级保 护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目， 由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第一款第（二）项有下列行为之 一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万元以上 五十万元以下的罚款；并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：  （二）在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **建设项目 废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **水日排放量** | 不足**5**吨 | **1** |
| **5**吨以上不足**50**吨 | **2** |
| **50**吨以上不足**100**吨 | **3** |
| **100**吨以上不足**500**吨 | **4** |
| **500**吨以上 | **5** |
| **项目建设 情况** | 项目未建成的 | **1** |
| 项目已建成，未造成水体污染的 | **3** |
| 项目已建成投入使用，或造成水体污染的 | **5** |
| **行为情形** | 改建 | **1** |
| 扩建 | **3** |
| 新建 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **22** | |
| **违法行为** | 在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或者改建建设 项目增加排污量的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第六十七条禁止在饮用水水源准保护区内新 建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十一条第一款第（三）项有下列行为之 一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万元以上 五十万元以下的罚款；并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：  （一）在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或者改 建建设项目增加排污量的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **建设项目 排放废水 类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **水日排放量** | 不足**10**吨 | **1** |
| **10**吨以上不足**100**吨 | **2** |
| **100**吨以上不足**500**吨 | **3** |
| **500**吨以上不足**1000**吨 | **4** |
| **1000**吨以上 | **5** |
| **项目建设 情况** | 项目未建成的或未增加排污量的 | **1** |
| 项目已建成但尚未投入使用，未造成水体污染的 | **3** |
| 项目已建成投入使用，或造成水体污染的 | **5** |
| **行为情形** | 改建且增加排污量 | **1** |
| 扩建对水体污染严重的建设项目 | **3** |
| 新建对水体污染严重的建设项目 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **23** | |
| **违法行为** | 在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能 污染饮用水水体的活动的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条第二款禁止在饮用水水源一级保 护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫九十一条第二款在饮用水水源一级保护区 内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的，由 县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处二万元以上十万元以 下的罚款。个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污染饮用水 水体的活动的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，可以 处五百元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 从事垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的 | **1** |
| 组织进行旅游的 | **3** |
| 从事网箱养殖的 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **24** | |
| **违法行为** | 不按照规定制定水污染事故的应急方案的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫七十七条第一款可能发生水污染事故的企 业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》笫九十三条第（一）项 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：  （-）不按照规定制定水污染事故的应急方案的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按照规定制定水污染事故应急方案的 | **2** |
| 未制定水污染事故的应急方案的 | **3** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (三)水污染防治类 | | |
| **序号** | **25** | |
| **违法行为** | 水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国水污染防治法》第七十八条第一款企业事业单位发生事故或 者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方 案，采取隔离等应急措施，防止水污染物进入水体，并向事故发生地的县级以上地方 人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当及时向本 级人民政府报告，并抄送有关部门。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条第(二)项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：  (二)水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措 施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 水污染事故发生后，及时采取应急措施，未造成水体污染， 但未及时向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境 保护主管部门报告 | **1** |
| 水污染事故发生后，未规范采取应急措施，未造成水体污染 的 | **2** |
| 水污染事故发生后，未规范采取应急措施，造成部分水体污 染的 | **4** |
| 水污染事故发生后，未采取应急措施，造成严重水体污染的 | **5** |
| **污染事故 等级** | 一般突发环境事件**(IV)**及以下事件 | **1** |
| 较大突发环境事件**(III)** | **3** |
| 重大突发环境事件**(II)** | **4** |
| 特别重大突发环境事件① | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **26** | |
| **违法行为** | 对含有毒有害水污染物的工业废水稀释排放的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》笫三十五条第二款含有毒有害水污染物的工业废水 应当分类收集和处理，不得稀释排放。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》第七十五条第（四）项违反本条例规定，有下列情 形之一的，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：  （四）对含有毒有害水污染物的工业废水稀释排放的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **工业废水量** | **0.5**吨以下 | **1** |
| **0.5**吨以上**1**吨以下 | **2** |
| **1**吨以上**2**吨以下 | **3** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **4** |
| **5**吨以上 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| hi类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **27** | |
| **违法行为** | 按照环境影响评价文件和审批意见的要求，需要进行初期雨水收集的化工、电镀 等企业事业单位和其他生产经营者，未将初期雨水收集处理，直接向外环境排放的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》第三十六条按照环境影响评价文件和审批意见的要 求，需要进行初期雨水收集的化工、电镀等企业事业单位和其他生产经营者，应当将 初期雨水收集处理，不得直接向外环境排放。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》第七十七条第（一）项违反本条例规定，有下列情 形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元 以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停产停业：  （-）按照环境影响评价文件和审批意见的要求，需要进行初期雨水收集的化工、 电镀等企业事业单位和其他生产经营者，未将初期雨水收集处理，直接向外环境排放 的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **排放去向 区域** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **III**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **雨水收集处 理情况** | 完全收集未处理，不超标，直排外环境 | **1** |
| 未完全收集处理，不超标，直排外环境 | **2** |
| 超标**50%**以内**（pH**值为**9-11**或**4-6）** | **3** |
| 超标**50%**以上不足**100% （pH**值为**11-12.5**或**2-4）** | **4** |
| 完全未收集处理，并对外环境造成危害的**（pH**值**12.5**以 上或**pH**值**2**以下） | **5** |
| **违法行为持 续时间或违 法次数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **28** | |
| **违法行为** | 涉及重金属污染的企业事业单位和其他生产经营者未落实重金属安全防控措施， 对废水进行分类处理并对含重金属污泥进行处置的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》笫三十七条涉及重金属污染的企业事业单位和其他 生产经营者，应当落实重金属安全防控措施，根据所含重金属的种类和数量对废水进 行分类处理，并实现含重金属污泥的减量化、无害化、资源化。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》笫七十七条第（二）项违反本条例规定，有下列情 形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元 以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停产停业：  （二）涉及重金属污染的企业事业单位和其他生产经营者未落实重金属安全防控 措施，对废水进行分类处理并对含重金属污泥进行处置的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未对废水进行规范分类处理，或者未对含重金属污泥进行规 范处置的 | **1** |
| 未对废水进行规范分类处理，且未对含重金属污泥进行规范 处置的 | **3** |
| 未对废水进行分类处理，或者未对含重金属污泥进行处置的 | **4** |
| **未按照要求 处理处置的 废水和污泥 量** | **0.5**吨以下 | **1** |
| **0.5**吨以下**1**吨以上 | **2** |
| **1**吨以上**2**吨以下 | **3** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **4** |
| **5**吨以上 | **5** |
| **排放去向 区域** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **29** | |
| **违法行为** | 医疗机构、学校、科研院所、企业等单位未按照规定单独收集实验室、检验室、 化验室产生的有毒有害废液等危险废物进行安全处置，直接排入排水管网或者违法倾 倒排放的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》第三十三条医疗机构、学校、科研院所、企业等单 位的实验室、检验室、化验室产生的有毒有害废液等危险废物，应当按照有关规定单 独收集和安全处置，不得排入排水管网或者违法倾倒、排放。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》笫七十八条违反本条例规定，医疗机构、学校、科 研院所、企业等单位未按照规定单独收集实验室、检验室、化验室产生的有毒有害废 液等危险废物进行安全处置，直接排入排水管网或者违法倾倒排放的，由县级以上人 民政府环境保护主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未单独收集，但按照规定进行安全处置的 | **1** |
| 单独收集，但未按照规定进行安全处置的 | **3** |
| 未单独收集且未进行安全处置的 | **4** |
| **危险废物 数量** | **0.3**吨以下 | **1** |
| **0.3**吨以上不足**0.5**吨 | **2** |
| **0.5**吨以上不足**1**吨 | **3** |
| **1**吨以上不足**2**吨 | **4** |
| **2**吨以上 | **5** |
| **水体类别** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法持续时 间或违法次 数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **30** | |
| **违法行为** | 向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物的 | |
| **违反条款** | **《山东省水污染防治条例》第四十三条第四款**任何单位和个人不得向雨水收集 口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物。 | |
| **处罚依据** | 《山东**省水污染防治条例》**第七十**九条第（一）项**违反本条例规定，有下列情 形之一的，由环境保护主管部门、城市管理部门或者其他负有监督管理职责的部门责 令停止违法行为，对单位处二万元以上十万元以下的罚款，对个人处一千元以上一万 异以卞％府导• | |
| （―）向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污， | 切和垃圾等废弃物的。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废弃物类型** | 生活废水/生活垃圾或者**I**类一般工业固体废物 | **1** |
| **服务**业废水 | **2** |
| 一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废 物 | **5** |
| **废弃物数量** | **0.5**吨以下 | **1** |
| **0.5**吨以上**1**吨以下 | **2** |
| **1**吨以上**2**吨以下 | **3** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **4** |
| **5**吨以上 | **5** |
| **排放去向** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **ni**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法持续 时间或违法 次数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **31** | |
| **违法行为** | 餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向雨水排放系统、河道等外环境排放污水的 | |
| **违反条款** | **《山东省水污染防治条例》笫五十六条第一款**禁止餐饮、洗浴、洗涤、洗车经 营者直接向雨水排放系统、河道等外环境排放污水。 | |
| **处罚依据** | **《山东省水污染防治条例》笫七十九条第（二）项**违反本条例规定，有下列情 形之一的，由环境保护主管部门、城市管理部门或者其他负有监督管理职责的部门责 令停止违法行为，对单位处二万元以上十万元以下的罚款，对个人处一千元以上一万 元以下的罚款：  （二）餐饮、洗浴、洗涤、洗车经营者直接向雨水排放系统、河道等外环境排放 污水的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **排放去向** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法持续 时间或违法 次数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **32** | |
| **违法行为** | 餐饮业经营者未设置隔油设施或者其他油污废水处理设施的 | |
| **违反条款** | 《山东**省水污染防治条例》笫五十六条第二款**餐饮业经营者应当设置隔油设施 或者其他油污废水处理设施。 | |
| **处罚依据** | **《山东省水污染防治条例》**笫七十**九条第（三）项**违反本条例规定，有下列情 形之一的，由环境保护主管部门、城市管理部门或者其他负有监督管理职责的部门责 令停止违法行为，对单位处二万元以上十万元以下的罚款，对个人处一千元以上一万 元以下的罚款：  **（三）**餐饮业经营者未设置隔油设施或者其他油污废水处理设施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范设置隔油设施或者其他油污废水处理设施的 | **2** |
| 未设置隔油设施或者其他油污废水处理设施的 | **3** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **排放去向** | **V**类水体或污水集中处理设施 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **33** | |
| **违法行为** | 城镇污水集中处理设施的运营单位发生突发情况时未立即采取应急处理措施的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》笫四十六条进水水质和水量发生重大变化可能导致 出水水质超标，或者发生影响城镇污水集中处理设施安全运行的突发情况时，城镇污 水集中处理设施的运营单位应当立即采取应急处理措施，并向城镇排水主管部门、环 境保护主管部门报告。城镇排水主管部门或者环境保护主管部门接到报告后，应当及 时核查处理。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》笫八十条违反本条例规定，城镇污水集中处理设施 的运营单位发生突发情况时未立即采取应急处理措施的，由城镇排水主管部门或者环 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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 发生突发情况时，未规范采取应急措施，未造成水体污染的 | **1** |
| 发生突发情况时，未规范采取应急措施，造成部分水体污染的 | **3** |
| 发生突发情况时，未采取应急措施，造成严重水体污染的 | **5** |
| **排放水体 类别** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **III**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **34** | |
| **违法行为** | 在重点保护水域内采取人工投饵性鱼类网箱、网围等方式从事渔业养殖的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》第五十一条第三款禁止在重点保护水域内采取人工 投饵性鱼类网箱、网围等方式从事渔业养殖。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》第八十二条第（一）项违反本条例规定，有下列情 形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处二万元以上 十万元以下的罚款：  （一）在重点保护水域内采取人工投饵性鱼类网箱、网围等方式从事渔业养殖的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **渔业养殖 规模** | 占地面积小于**50m2** | **1** |
| 占地面积在**50m2**以上**200m2**以内的 | **3** |
| 占地面积在**200m2**以上的 | **5** |
| **违法时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **35** | |
| **违法行为** | 从事危险化学品生产、运输、贮存、处置的单位和个人，未按照规定配备水污染 事故应急设施的 | |
| **违反条款** | **《山东省水污染防治条例》笫六十七条第二款**从事危险化学品生产、运输、贮 存、处置的单位和个人，应当按照规定配备水污染事故应急设施。 | |
| **处罚依据** | **《山东省水污染防治条例》第八十二条第（二）项**违反本条例规定，有下列情 形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处二万元以上 十万元以下的罚款：  （二）从事危险化学品生产、运输、贮存、处置的单位和个人，未按照规定配备 水污染事故应急设施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按照规定配备水污染事故应急设施的 | **2** |
| 未配备水污染事故应急设施的 | **3** |
| **企业规模** | 微型企业或个人 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **36** | |
| **违法行为** | 损毁、擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志和隔离防护设施的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》第五十八条第三款禁止损毁、擅自移动地理界标、 警示标志和隔离防护设施。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》笫八十五条违反本条例规定，损毁、擅自移动饮用 水水源保护区地理界标、警示标志和隔离防护设施的，由县级以上人民政府环境保护 主管部门或者其他负有监督管理职责的部门责令停止违法行为，处一千元以上一万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **水体类别** | 饮用水水源准保护区 | **1** |
| 饮用水水源二级保护区内 | **3** |
| 饮用水水源一级保护区内 | **5** |
| **违法行为** | 擅自移动 | **3** |
| 损毁 | **5** |
| **违法次数** | **2**次以下 | **1** |
| **2**次 | **3** |
| **3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **37** | |
| **违法行为** | 在饮用水水源保护区内建设工业固体废物集中贮存、处置设施、场所或者生活垃 圾填埋场的 | |
| **违反条款** | **《山东省水污染防治条例》笫六十条第（三）项**在饮用水水源二级保护区内， 除禁止本条例第五十九条规定的行为以外，禁止从事下列行为：  （三）建设工业固体废物集中贮存、处置设施、场所或者生活垃圾填埋场。 | |
| **处罚依据** | **《山东省水污染防治条例》笫八十六条第一款第（一）项**违反本条例规定，有 下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万 元以上五十万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：  （一）在饮用水水源保护区内建设工业固体废物集中贮存、处置设施、场所或者 生活垃圾填埋场的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **建设情况** | 项目未建成的 | **1** |
| 项目已建成未投运，未造成水体污染的 | **3** |
| 项目已建成投入使用，或造成水体污染的 | **5** |
| **贮存、处置、 填埋能力** | **1000m3**以下的 | **1** |
| **1000m3**以上**2000m3**以下的 | **2** |
| **2000m3**以上**5000m3**以下的 | **3** |
| **5000m3**以上**10000m3**以下的 | **4** |
| **10000m3**以上的 | **5** |
| **水体类别** | 饮用水水源二级保护区内 | **3** |
| 饮用水水源一级保护区内 | **5** |
| **工业固体 废物类别** | **I**类一般工业固体废物 | **3** |
| **II**类一般工业固体废物 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **38** | |
| **违法行为** | 在饮用水水源保护区设置装卸垃圾、粪便、油类及有毒有害物品的码头的 | |
| **违反条款** | 《山东省水污染防治条例》笫六十条第（四）项在饮用水水源二级保护区内， 除禁止本条例第五十九条规定的行为以外，禁止从事下列行为：  （四）设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 | |
| **处罚依据** | 《山东省水污染防治条例》第八十六条第一款第（二）项违反本条例规定，有 下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万 元以上五十万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：  （二）在饮用水水源保护区设置装卸垃圾、粪便、油类及有毒有害物品的码头的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **建设情况** | 项目未建成的 | **1** |
| 项目已建成，未造成水体污染的 | **3** |
| 项目已建成投入使用，或造成水体污染的 | **5** |
| **码头规模** | 年吞吐量少于**100**万吨 | **1** |
| 年吞吐量大于**100**万吨少于**1000**万吨 | **3** |
| 年吞吐量大于**1000**万吨少于**3000**万吨 | **4** |
| 年吞吐量大于**3000**万吨 | **5** |
| **涉及污染物 种类** | 垃圾、粪便 | **1** |
| 油类 | **3** |
| 有毒有害物品 | **5** |
| **水体类别** | 饮用水水源二级保护区内 | **3** |
| 饮用水水源一级保护区内 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **39** | |
| **违法行为** | 在饮用水水源一级保护区内从事除有污染物排放的畜禽养殖场、养殖小区的以外 的畜禽养殖活动的 | |
| **违反条款** | **《山东省水污染防治条例》**第六十**一条第（五）项**在饮用水水源一级保护区内， 除禁止本条例第五十九条、第六十条规定的行为以外，禁止从事下列行为：  （五）从事畜禽养殖、网箱养殖、餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮 用水水体的活动。 | |
| **处罚依据** | **《山东省水污染防治条例》第八十六条第一款第（三）项、第二款**违反本条例 规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为， 处十万元以上五十万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者 关闭：  （三）在饮用水水源保护区建设有污染物排放的畜禽养殖场、养殖小区的。  在饮用水水源一级保护区内从事前款第三项规定以外的畜禽养殖活动的，由县级 以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处二万元以上十万元以下的罚 款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **畜禽养殖 规模** | 年出栏生猪不足**100**头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **1** |
| 年出栏生猪**100**头以上，不足**500**头（其他畜禽种类折合猪的 养殖规模） | **2** |
| 年出栏生猪**500**头以上，不足**1000**头（其他畜禽种类折合猪 的养殖规模） | **3** |
| 年出栏生猪**1000**头以上，不足**2000**头（其他畜禽种类折合 猪的养殖规模） | **4** |
| 年出栏生猪**2000**头以上（其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **40** | |
| **违法行为** | 重点排污单位和进入输水干线的机动船舶未按照规定制定突发环境事件预警和 应急预案的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第十八条第二款重点排污单位 应当制定突发环境事件预警和应急预案，并报当地环境保护、公安、水利、渔业、安 全监督等部门备案。  第三十五条第一款进入输水干线的机动船舶，应当配备相应的防止污染的设备 和油污、垃圾、污水等污染物集中收集、存储设施，并制定船舶污染事故应急预案。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十四条笫（三）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照下列 规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （三）重点排污单位和进入输水干线的机动船舶未按照规定制定突发环境事件预 警和应急预案的，责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按照规定制定突发环境事件预警和应急预案的 | **2** |
| 未制定突发环境事件预警和应急预案的 | **3** |
| **违法主体** | 进入输水干线的机动船舶 | **3** |
| 重点排污单位 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **41** | |
| **违法行为** | 污水处理厂不运行或者不正常运行污水处理设施，导致超标排放污水的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第二十一条污水处理厂应当保 证污水处理设施正常运行。因设施改造或者技术检修等原因确需停止运行的，必须启 动应急预案，并向当地建设和环境保护行政主管部门报告。应急预案应当提前报设区 的市建设和环境保护行政主管部门批准，并报省建设和环境保护行政主管部门备案。  污水处理厂不得超标排放污水。污水处理厂处理后的污水应当达到《山东省南水 北调沿线水污染物综合排放标准》的要求。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十四条第（五）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照下列 规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （五）污水处理厂不运行或者不正常运行污水处理设施，导致超标排放污水的， 责令改正，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。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 部分处理设施不能正常运行 | **1** |
| 部分处理设施停运 | **2** |
| 整体或关键处理设施不能正常运行 | **3** |
| 整体或关键处理设施停运 | **4** |
| 正常生产时不通过处理设施利用其他方式直接排放 | **5** |
| **排污超标 情况** | 超标**0.5**倍以下 | **1** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下**（pH**值**9-10**或**pH**值**5-6）** | **2** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下**（pH**值**10-11**或**pH**值**4-5）** | **3** |
| 超标**2**倍以上**3**倍以下**（pH**值**11-12.5**或**pH**值**2-4）** | **4** |
| 超标**3**倍以上**（pH**值**12.5**以上或**pH**值**2**以下） | **5** |
| **排放去向 或区域** | **V**类水体 | **1** |
| **IV**类水体 | **2** |
| **UI**类水体 | **3** |
| **I**、**II**类水体 | **4** |
| 饮用水水源保护区 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **42** | |
| **违法行为** | 在核心保护区内从事规模化畜禽养殖的，责令改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》三十二条第一款在核心保护区 内禁止从事规模化畜禽养殖；在其他区域内从事规模化养殖的，应当建设配套的污染 防治设施，并保证污染防治设施正常运行。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十四条笫（六）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照下列 规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （六）在核心保护区内从事规模化畜禽养殖的，责令改正；逾期不改正的，处三 万元以上十万元以下的罚款，并报县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染物设施** | 污染物处理设施已建成并配套使用的 | **1** |
| 污染物处理设施已建成投运，仍造成一定污染的 | **3** |
| 未建设污染物处理设施的 | **5** |
| **畜禽养殖 规模** | 年出栏生猪不足**1000**头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **1** |
| 年出栏生猪**1000**头以上，不足**2000**头（其他畜禽种类折合猪 的养殖规模） | **3** |
| 年出栏生猪**2000**头以上（其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **5** |
| **逾期时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **43** | |
| **违法行为** | 在核心保护区或者河流两岸堆放、存贮固体废弃物和其他污染物的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第三十条第二款禁止在核心保 护区或者河流两岸堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。露天堆放、储存煤炭、石灰 等易污染水体的物质的，应当采取必要的防止污染水体的措施。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十五条笫（一）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他 依法行使监督管理职责的部门按照下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责 任：  （一）在核心保护区或者河流两岸堆放、存贮固体废弃物和其他污染物的，责令 停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处二万元以上二十万元以下的罚款； 逾期不采取治理措施的，环境保护行政主管部门可以指定有治理能力的单位代为治 理，所需费用由违法者承担。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **建设地点** | 河流两岸 | **3** |
| 核心保护区 | **5** |
| **固体废弃物 或者其他污 染物数量** | 不足**10**吨 | **1** |
| **10**吨以上不足**50**吨 | **3** |
| **50**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法持续 时间或违法 次数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **44** | |
| **违法行为** | 在核心保护区或者河流两岸露天堆放、储存煤炭、石灰等易污染水体的物质，未 按规定采取必要的防止污染水体的措施的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第三十条笫二款禁止在核心保 护区或者河流两岸堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。露天堆放、储存煤炭、石灰 等易污染水体的物质的，应当采取必要的防止污染水体的措施。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十五条第（二）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他 依法行使监督管理职责的部门按照下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责 任：  （二）在核心保护区或者河流两岸露天堆放、储存煤炭、石灰等易污染水体的物 质，未按规定采取必要的防止污染水体的措施的，责令改正，可以处一万元以上三万 元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **建设地点** | 河流两岸 | **3** |
| 核心保护区 | **5** |
| **易污染水体 物质数量** | 不足**10**吨 | **1** |
| **10**吨以上不足**50**吨 | **3** |
| **50**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法持续 时间或违法 次数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **45** | |
| **违法行为** | 在人工养殖区内使用违禁药物的 | |
| **违反条款** | **《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第三**十三条笫三款人工养殖区 内应当合理确定养殖规模、品种和密度，鼓励推广使用污染物产生量少和自然水体养 殖技术，限量发展并逐步取消人工投饵性鱼类网箱、网围等养殖方式，并不得使用违 禁药物。 | |
| **处罚依据** | **《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十五条笫（五）项违反本** 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他 依法行使监督管理职责的部门按照下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责 任：  （五）在人工养殖区内使用违禁药物的，给予警告，责令停止使用，没收其药物， 可以并处一万元以上五万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **人工养殖 规模** | 占地面积小于**50m2** | **1** |
| 占地面积在**50m2**以上**200m2**以内的 | **3** |
| 占地面积在**200m2**以上的 | **5** |
| **违法行为** | 在人工养殖区内使用违禁药物，未造成污染后果 | **1** |
| 在人工养殖区内使用违禁药物，造成一般污染后果 | **3** |
| 在人工养殖区内使用违禁药物，造成严重污染后果 | **5** |
| **违法持续时 间或违法次 数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **46** | |
| **违法行为** | 进入输水干线的机动船舶，未配备、设置污染物接收与处理设施、设备的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第三十五条笫一款进入输水干 线的机动船舶，应当配备相应的防止污染的设备和油污、垃圾、污水等污染物集中收 集、存储设施，并制定船舶污染事故应急预案。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十五条第（六）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他 依法行使监督管理职责的部门按照下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责 任：  （六）进入输水干线的机动船舶，未配备、设置污染物接收与处理设施、设备的， 责令限期改正，处二千元以上二万元以下的罚款；逾期不改正的，责令船舶临时停航。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范配备、设置污染物接收与处理设施、设备的 | **2** |
| 未配备、设置污染物接收与处理设施、设备的 | **3** |
| **船舶规模** | **300**总吨以下的内河船舶以及**150**千瓦以下的内河拖轮 | **1** |
| **300**总吨及以上至**1000**总吨的内河船舶以及**150**千瓦及以上 至**500**千瓦的内河拖轮 | **3** |
| **1000**总吨及以上的内河船舶以及**500**千瓦及以上的内河拖 轮 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **47** | |
| **违法行为** | 港口、码头、船闸等船舶集中停泊区域，未配备、设置污染物接收与处理设施、 设备，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第三十五条第二款在港口、码 头、船闸等船舶集中停泊区域，应当设置与其吞吐能力或者通行能力相适应的船舶油 污、污水、垃圾等污染物接收与处理设施、设备。污染物接收与处理设施、设备的建 设，由港口、码头、船闸的经营单位负责。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十五条第（七）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他 依法行使监督管理职责的部门按照下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责 任：  （七）港口、码头、船闸等船舶集中停泊区域，未配备、设置污染物接收与处理 设施、设备的，责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款**0** | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已配备、设置污染物接收与处理设施、设备的，但是不规范的 | **1** |
| 已配备、设置部分污染物接收与处理设施、设备的，但是不全的 | **3** |
| 未配备、设置污染物接收与处理设施、设备的 | **4** |
| **船舶集中停 泊区域规模** | 年吞吐量少于**100**万吨 | **1** |
| 年吞吐量大于**100**万吨少于**1000**万吨 | **3** |
| 年吞吐量大于**1000**万吨少于**3000**万吨 | **4** |
| 年吞吐量大于**3000**万吨 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （三）水污染防治类 | | |
| **序号** | **48** | |
| **违法行为** | 在湿地或者核心保护区内从事造田、坪田、筑田、挖池养鱼等破坏湿地行为的 | |
| **违反条款** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第三十九条笫三款任何单位和 个人不得在湿地和核心保护区内从事造田、坪田、筑田、挖池养鱼等破坏湿地的行为。 | |
| **处罚依据** | 《山东南水北调工程沿线区域水污染防治条例》第四十五条笫（八）项违反本 条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他 依法行使监督管理职责的部门按照下列规定进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责 任：  （八）在湿地或者核心保护区内从事造田、坪田、筑田、挖池养鱼等破坏湿地行 为的，责令改正，处三千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万 元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法行为 涉及面积** | 涉及面积小于**50m2** | **1** |
| 涉及面积在**50m2**以上**200 m2**以内的 | **3** |
| 涉及面积在**200m2**以上的 | **5** |
| **违法行为 发生地点** | 湿地 | **3** |
| 核心保护区 | **5** |
| **违法行为 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  |  |

（四）固体废物污染防治类

1. 不按照国家规定申报登记工业固体废物，或者在申报登记 时弄虚作假的
2. 对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存 的设施、场所安全分类存放，或者未采取无害化处置措施的
3. 将列入限期淘汰名录被淘汰的设备转让给他人使用的
4. 擅自关闭、闲置或者拆除工业固体废物污染环境防治设 施、场所的
5. 在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农 田保护区和其他需要特别保护的区域内，建设工业固体废物集中 贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场的
6. 擅自转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、 处置的
7. 未采取相应防范措施，造成工业固体废物扬散、流失、渗 漏或者造成其他环境污染的
8. 在运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物的
9. 建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未 建成、未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用 的
10. 拒绝县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他 固体废物污染环境防治工作的监督管理部门现场检查，拒不改正 或者在检查时弄虚作假的
11. 从事畜禽规模养殖未按照国家有关规定收集、贮存、处 置畜禽粪便，造成环境污染的
12. 尾矿、布石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后, 未按照国家有关环境保护规定进行封场的
13. 不设置危险废物识别标志的
14. 不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时 弄虚作假的
15. 擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处置设施、场所 的
16. 将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经 营活动的
17. 不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅 自转移危险废物的
18. 将危险废物混入非危险废物中贮存的
19. 未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不 相容性质的危险废物的
20. 将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的
21. 未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废 物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用的
22. 未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏 或者造成其他环境污染的
23. 在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的
24. 未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的
25. 危险废物产生者不处置其产生的危险废物又不承担依法 应当承担的处置费用的
26. 无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事收集、贮 存、利用、处置危险废物经营活动的
27. 造成固体废物环境污染事故的
28. 贮存设施或者设备不符合环境保护、卫生要求的
29. 未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物或者使用运送 医疗废物的车辆运送其他物品的
30. 未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处 于正常运行状态的
31. 在运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放 医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的
32. 未执行危险废物转移联单管理制度的
33. 将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人收 集、运送、贮存、处置的
34. 对医疗废物的处置不符合国家规定的环境保护、卫生标 准、规范的
35. 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流 失、泄漏、扩散时，未采取紧急处理措施，或者未及时向环境保 护行政主管部门报告的
36. 未取得经营许可证从事医疗废物的收集、运送、贮存、 处置等活动的
37. 不按规定重新申请危险废物经营许可证或者换证的
38. 未取得废弃电器电子产品处理资格擅自从事废弃电器电 子产品处理活动的
39. 处理企业未建立废弃电器电子产品的数据信息管理系 统，未按规定报送基本数据和有关情况或者报送基本数据、有关 情况不真实，或者未按规定期限保存基本数据的
40. 处理企业未建立日常环境监测制度或者未开展日常环境 监测的
41. 危险废物经营单位终止从事收集、贮存、处置危险废物 经营活动，或者危险废物的经营设施在废弃或者改作其他用途 前，或者填埋危险废物的经营设施服役期届满后，未按照规定采 取污染防治设施，责令限期改正逾期不改正的
42. 伪造、变造、转让危险废物经营许可证的
43. 领取危险废物收集经营许可证的单位，未与处置单位签 订接收合同，或者未将收集的废矿物油和废镉竦电池在**90**个工 作日内提供或者委托给处置单位进行处置，责令限期改正逾期不 改正的
44. 固体废物污染环境防治设施不正常运行或者排放指标不 符合国家规定的
45. 开发利用业已停止使用、关闭的固体废物贮存、处置场 所未进行环境影响评价或者环境影响评价未经批准而擅自开发 利用的
46. 未经环境保护行政主管部门批准，转移固体废物或者将 固体废物转移给没有处理能力的单位和个人处置的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **1** | |
| **违法行为** | 不按照国家规定申报登记工业固体废物，或者在申报登记时弄虚作假 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条国家实行工业固体废 物申报登记制度。  产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在 地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、 流向、贮存、处置等有关资料。  前款规定的申报事项有重大改变的，应当及时申报。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条笫一款笫（一）项、笫 二款违反本法规定，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 令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （一）不按照国家规定申报登记工业固体废物，或者在申报登记时弄虚作假的； 有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第 二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已申报登记工业固体废物，但是不规范的 | **1** |
| 申报登记部分工业固体废物的 | **3** |
| 未申报登记工业固体废物，或者在申报登记时弄虚作假 的 | **5** |
| **申报登记工 业固体废物 数量** | 申报登记数量**＜10**吨 | **1** |
| **10**吨V申报登记数量**＜50**吨 | **3** |
| 申报登记数量**250**吨 | **5** |
| **工业固体 废物种类** | 第**I**类一般工业固体废物 | **1** |
| 第**II**类一般工业固体废物 | **3** |
| **逾期时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **2** | |
| **违法行为** | 对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全分类存 放，或者未采取无害化处置措施的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条笫一款**企业事业单位 应当根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能 利用的，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分 类存放，或者采取无害化处置措施。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（二）项、第 二款**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行政主管部 门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （二）对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物未建设贮存的设施、场所安全 分类存放，或者未采取无害化处置措施的；  有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款 第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万 元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范建设贮存的设施、场所安全分类存放，或者未规 范采取无害化处置措施的 | **2** |
| 未建设贮存的设施、场所安全分类存放，或者未采取无 害化处置措施 | **3** |
| **工业固体废 物数量** | 固体废物不足**10**吨 | **1** |
| 固体废物**10**吨以上不足**50**吨 | **3** |
| 固体废物**50**吨以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **工业固体 废物种类** | 第**I**类一般工业固体废物 | **1** |
| 第**II**类一般工业固体废物 | **3** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **3** | |
| **违法行为** | 将列入限期淘汰名录被淘汰的设备转让给他人使用的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十八条笫二款列入限期淘汰 名录被淘汰的设备，不得转让给他人使用。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（三）项、第 二款违反本法规定，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 令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （三）将列入限期淘汰名录被淘汰的设备转让给他人使用的；  有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第 二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **设备数量** | **1**件 | **1** |
| **1**件以上**5**件以下 | **2** |
| **5**件以上**10**件以下 | **3** |
| **10**件以上**20**件以下 | **4** |
| **20**件以上 | **5** |
| **转让设备 价值** | 转让设备价值不足**10**万元 | **1** |
| 转让设备价值**10**万元以上不足**30**万元 | **2** |
| 转让设备价值**30**万元以上不足**50**万元 | **3** |
| 转让设备价值**50**万元以上不足**100**万元 | **4** |
| 转让设备价值**100**万元以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **4** | |
| **违法行为** | 擅自关闭、闲置或者拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十四条禁止擅自关闭、闲置 或者拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所；确有必要关闭、闲置或者拆除的， 必须经所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门核准，并采取措施，防止 污染环境。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第四项、第二款 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停止 违法行为，限期改正，处以罚款：  （四）擅自关闭、闲置或者拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所的；  有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第 二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 确有必要关闭、闲置或者拆除，未经相关部门核准擅自 关闭、闲置或者拆除工业固体废物污染环境防治设施、 场所的，并采取了措施的 | **1** |
| 确有必要关闭、闲置或者拆除，未经相关部门核准擅自 关闭、闲置或者拆除工业固体废物污染环境防治设施、 场所的，且未采取措施的 | **3** |
| 擅自关闭、闲置或者拆除在用的工业固体废物污染环境 防治设施、场所的 | **4** |
| **月处理量** | **10**吨以下 | **1** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **2** |
| **20**吨以上**30**吨以下 | **3** |
| **30**吨以上**50**吨以下 | **4** |
| **50**吨以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **5** | |
| **违法行为** | 在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特 别保护的区域内，建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场 的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十二条在国务院和国务院有 关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水 水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物 集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（五）项、第 二款违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部 门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （五）在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他 需要特别保护的区域内，建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾 填埋场的；  有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款 第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万 元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **贮存、处置、 填埋能力** | **1000m3**以下的 | **1** |
| **1000m3**以上**2000m3**以下的 | **2** |
| **2000m3**以上**5000m3**以下的 | **3** |
| **5000m3**以上**10000m3**以下的 | **4** |
| **10000m3**以上的 | **5** |
| **污染防治 设施** | 配套设施齐全，且规范使用 | **1** |
| 配套设施齐全，未规范使用 | **3** |
| 配套设施不齐全 | **5** |
| **固体废物 类别** | 生活垃圾 | **1** |
| **I**类一般工业固体废物 | **3** |
| **II**类一般工业固体废物 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **6** | |
| **违法行为** | 擅自转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十三条转移固体废物出省、 自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖 市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府 环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政 主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批 准的，不得转移。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（六）项、第 二款违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部 门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （六）擅自转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的；  有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第 二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **转移量** | **2**吨以下 | **1** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| **5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| **20**吨以上 | **5** |
| **固废类别** | 第**I**类一般工业固体废物 | **3** |
| 第**II**类一般工业固体废物 | **5** |
| **跨省（自治 区、直辖市）**  **数量** | **1**个省 | **3** |
| **2**个省 | **4** |
| **3**个省以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **7** | |
| **违法行为** | 未采取相应防范措施，造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的 | |
| **违反条款** | **《中**华人民**共和国固体废物污染环境防治法》第十七条**收集、贮存、运输、利 用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污 染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（七）项、第 二款**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行政主管部 门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （七）未采取相应防范措施，造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者造成其他 环境污染的。  有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第 二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范采取相应防范措施，造成工业固体废物扬 散、流失、渗漏或者其他环境污染的 | **2** |
| 未采取相应防范措施的，造成工业固体废物扬散、 流失、渗漏或者其他环境污染的 | **3** |
| **工业固体 废物数量** | 扬散、流失、渗漏不足**1**吨 | **1** |
| 扬散、流失、渗漏**1**吨以上不足**2**吨 | **2** |
| 扬散、流失、渗漏**2**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 扬散、流失、渗漏**3**吨以上不足**5**吨 | **4** |
| 扬散、流失、渗漏**5**吨以上 | **5** |
| **固废类别** | 第**I**类一般工业固体废物 | **3** |
| 第**II**类一般工业固体废物 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **8** | |
| **违法行为** | 在运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条收集、贮存、运输、利 用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污 染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（八）项、第 二款违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部 门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （八）在运输过程中沿途丢弃、遗撒工业固体废物的。  有前款第一项、第八项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第 二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项行为之一的，处一万元以上十万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 丢弃、遗撒不足**1**吨 | **1** |
| 丢弃、遗撒**1**吨以上不足**2**吨 | **2** |
| 丢弃、遗撒**2**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 丢弃、遗撒**3**吨以上不足**5**吨 | **4** |
| 丢弃、遗撒**5**吨以上 | **5** |
| **工业固体 废物类别** | 第**I**类一般工业固体废物 | **3** |
| 第**II**类一般工业固体废物 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **9** | |
| **违法行为** | 建设项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收 不合格，主体工程即投入生产或者使用的 | |
| **违反条款** | 《中华人民**共和国固体废物污染环境防治法》第**十四条建设项目的环境影响评 价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，必须与主体工程同时设计、 同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文 件的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。对固体 废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十九条**违反本法规定，建设 项目需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成、未经验收或者验收不合格， 主体工程即投入生产或者使用的，由审批该建设项目环境影响评价文件的环境保护行 政主管部门责令停止生产或者使用，可以并处十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未经验收， 建设项目即投入生产或使用 | **1** |
| 需要配套建设的固体废物污染环境防治设施验收不合 格，建设项目即投入生产或使用 | **3** |
| 需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建成，建 设项目即投入生产或使用 | **4** |
| 需要配套建设的固体废物污染环境防治设施未建设，建 设项目即投入生产或使用 | **5** |
| **项目应报批 的环评文件 类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| **污染物类型** | **I**类一般工业固体废物 | **1** |
| **II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 危险废物 | **5** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区试验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **违法持续时 间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

**3**

超过**6**个月并且在**1**年以内的

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | 拒绝县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他固体废物污染环境防治 工作的监督管理部门现场检查，拒不改正或者在检查时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | 《中华人民**共和国固体废物污染环境防治法》第**十五条县级以上人民政府环境 保护行政主管部门和其他固体废物污染环境防治工作的监督管理部门，有权依据各自 的职责对管辖范围内与固体废物污染环境防治有关的单位进行现场检查。被检查的单 位应当如实反映情况，提供必要的资料。检查机关应当为被检查的单位保守技术秘密 和业务秘密。检查机关进行现场检查时，可以采取现场监测、采集样品、查阅或者复 制与固体废物污染环境防治相关的资料等措施。检查人员进行现场检查，应当出示证 件。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第**七十条违反本法规定，拒绝县 级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他固体废物污染环境防治工作的监督 管理部门现场检查的，由执行现场检查的部门责令限期改正；拒不改正或者在检查时 弄虚作假的，处二千元以上二万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **拒绝检査 情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| **弄虚作假 情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **11** | |
| **违法行为** | 从事畜禽规模养殖未按照国家有关规定收集、贮存、处置畜禽粪便，造成环境污染的 | |
| **违反条款** | 《中华人民**共和国固体废物污染环境防治法》第**二十条从事畜禽规模养殖应当 按照国家有关规定收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪便，防止污染 环境。禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域 露天焚烧秸秆。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十一条**从事畜禽规模养殖未 按照国家有关规定收集、贮存、处置畜禽粪便，造成环境污染的，由县级以上地方人 民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **养殖规模** | 年出栏生猪不足**1000**头 （其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **1** |
| 年出栏生猪**1000-2000**头 （其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **3** |
| 年出栏生猪**2000**头以上 （其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **5** |
| **建设地点** | 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | **1** |
| 自然保护区的核心区和缓冲区 | **3** |
| 饮用水水源保护区，风景名胜区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **12** | |
| **违法行为** | 尾矿、砰石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，未按照国家有关环境保 护规定进行封场的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条第二款**尾矿、砰石、 废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关环境保护规定 进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七**十三条尾矿、砰石、废石 等矿业固体废物贮存设施停止使用后，未按照国家有关环境保护规定进行封场的，由 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，可以处五万元以上二十 万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范按照国家有关环境保护规定进行封场的 | **2** |
| 未按照国家有关环境保护规定进行封场的 | **3** |
| **贮存设施 规模** | 不足**lOOOm，**的 | **1** |
| **1000 m3**以上不足**2000 m3**的 | **2** |
| **2000 nP**以上不足**3000 m3**的 | **3** |
| **3000 nP**以上不足**5000 m3**的 | **4** |
| **5000 m3**以上的 | **5** |
| **违法时间** | 不满**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上，不满**3**个月 | **2** |
| **3**个月以上，不满**6**个月 | **3** |
| **6**个月以上，不满**12**个月 | **4** |
| **12**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **13** | |
| **违法行为** | 不设置危险废物识别标志的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条对危险废物的容器和 包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别 标志。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（一）项、第 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （一）不设置危险废物识别标志的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 危险废物识别标识设置不规范的 | **2** |
| 未设置危险废物标识的 | **3** |
| **涉及危险 废物数量** | **0.3**吨以下 | **1** |
| **0.3**吨以上不足**0.5**吨 | **2** |
| **0.5**吨以上不足**1**吨 | **3** |
| **1**吨以上不足**2**吨 | **4** |
| **2**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **14** | |
| **违法行为** | 不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条国家实行工业固体废 物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的 规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种 类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。前款规定的申报事项有重大改变的，应 当及时申报。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条笫一款笫（二）项、笫 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （-）不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已申报登记危险废物，但是不规范的 | **1** |
| 未申报登记危险废物 | **3** |
| 在申报登记时弄虚作假的 | **5** |
| **项目应报批 的环评文件 类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射 性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| **申报登记 数量** | 危险废物**0.3**吨以下 | **1** |
| 危险废物**0.3**吨以上不足**0.5**吨 | **2** |
| 危险废物**0.5**吨以上不足**1**吨 | **3** |
| 危险废物**1**吨以上不足**2**吨 | **4** |
| 危险废物**2**吨以上 | **5** |
| **逾期时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **15** | |
| **违法行为** | 擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处置设施、场所的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十四条禁止擅自关闭、闲置 或者拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所；确有必要关闭、闲置或者拆除的， 必须经所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门核准，并采取措施，防止 污染环境。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条笫一款笫（三）项、笫 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （三）擅自关闭、闲置或者拆除危险废物集中处置设施、场所的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 确有必要关闭、闲置或者拆除，未经相关部门核准擅自 关闭、闲置或者拆除危险废物污染环境防治设施、场所 的，并采取了措施的 | **1** |
| 确有必要关闭、闲置或者拆除，未经相关部门核准擅自 关闭、闲置或者拆除危险废物污染环境防治设施、场所 的，且未采取措施的 | **3** |
| 擅自关闭、闲置或者拆除在用的危险废物污染环境防治 设施、场所的 | **4** |
| **月处理量** | **10**吨以下 | **1** |
| **10**吨以上**30**吨以下 | **2** |
| **30**吨以上**50**吨以下 | **3** |
| **50**吨以上**100**吨以下 | **4** |
| **100**吨以上 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **16** | |
| **违法行为** | 将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条第三款禁止将危险废 物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（五）项、第 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （五）将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **危险废物 数量** | 危险废物**0.3**吨以下 | **1** |
| 危险废物**0.3**吨以上不足**0.5**吨 | **2** |
| 危险废物**0.5**吨以上不足**1**吨 | **3** |
| 危险废物**1**吨以上不足**2**吨 | **4** |
| 危险废物**2**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **17** | |
| **违法行为** | 不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十九条笫一款转移危险废物 的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险 废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门 申请。移出地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地 省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该危险 废物。未经批准的，不得转移。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（六）项、第 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （六）不按照国家规定填写危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物 的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已填写危险废物转移联单，但是不规范的 | **1** |
| 未填写危险废物转移联单的 | **2** |
| 未经批准擅自转移危险废物，规范采取相应防范措施的 | **3** |
| 未经批准擅自转移危险废物，未规范采取相应防范措施的 | **4** |
| 未经批准擅自转移危险废物，且未采取相应防范措施的 | **5** |
| **危险废物 数量** | **0.5**吨以下的 | **1** |
| **0.5**吨以上不足**3**吨的 | **2** |
| **3**吨以上不足**5**吨的 | **3** |
| **5**吨以上不足**10**吨的 | **4** |
| **10**吨以上的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **18** | |
| **违法行为** | 将危险废物混入非危险废物中贮存的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第三款禁止将危险废 物混入非危险废物中贮存。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（七）项、第 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （七）将危险废物混入非危险废物中贮存的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 贮存场所已建设危险废物污染防治措施的 | **1** |
| 贮存场所已建设固体废物污染防治措施的 | **3** |
| 未建设固体废物污染防治措施的 | **5** |
| **混合物数量** | 混合物数量不足**1**吨 | **1** |
| 混合物数量**1**吨以上不足**5**吨 | **2** |
| 混合物数量**5**吨以上不足**10**吨 | **3** |
| 混合物数量**10**吨以上不足**20**吨 | **4** |
| 混合物数量**20**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为 持续时间或**  **发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **19** | |
| **违法行为** | 未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条笫一款收集、贮存危 险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不 相容而未经安全性处置的危险废物。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（八）项、第 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （八）未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废 物的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **未安全 处置量** | 处置数量不足**1**吨 | **1** |
| 处置数量**1**吨以上不足**5**吨 | **2** |
| 处置数量**5**吨以上不足**10**吨 | **3** |
| 处置数量**10**吨以上不足**20**吨 | **4** |
| 混合物数量**20**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **20** | |
| **违法行为** | 将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十条笫二款禁止将危险废物 与旅客在同一运输工具上载运。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条笫一款笫（九）项、笫 二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上 人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （九）将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十二 项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第五项、 第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为的，限期 缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **运载数量** | 运载危险废物不足**1**千克 | **1** |
| 运载危险废物**1**千克以上不足**5**千克 | **2** |
| 运载危险废物**5**千克以上不足**10**千克 | **3** |
| 运载危险废物**10**千克以上不足**20**千克 | **4** |
| 运载危险废物**20**千克以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **21** | |
| **违法行为** | 未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备 和容器、包装物及其他物品转作他用的 | |
| **违反条款** | 《中华人民**共和国固体废物污染环境防治法》笫六十一条**收集、贮存、运输、 处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经 过消除污染的处理，方可使用。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条笫一款笫（十）项、 笫二款**违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以 上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （十）未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、 设备和容器、包装物及其他物品转作他用的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十 二项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第 五项、第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为 的，限期缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染情况** | 未产生环境污染 | **1** |
| 一般环境污染 | **3** |
| 发生重大环境污染事故 | **5** |
| **违法事实** | 未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物 的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用（容 量不足**30m3**的） | **1** |
| 未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物 的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用（容 量**30m3**以上不足**100m3**的） | **3** |
| 未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物 的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用 （容量**100m3**以上不足**500m3**的） | **4** |
| 未经消除污染的处理将收集、贮存、运输、处置危险废物 的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用（容 量**500m3**以上的） | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为 持续时间或**  **发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **22** | |
| **违法行为** | 未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条**收集、贮存、运输、利 用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止 污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（十一）项、 笫二款** 违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以 上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正处以罚款：  （十一）未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他 环境污染的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十 二项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第 五项、第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为 的，限期缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、 渗漏或者其他环境污染的 | **2** |
| 未采取相应防范措施的，造成危险废物扬散、流失、 渗漏或者其他环境污染的 | **3** |
| **涉及危险 废物数量** | **0.2**吨以下 | **1** |
| **0.2**吨以上不足**0.5**吨 | **2** |
| **0.5**吨以上不足**1**吨 | **3** |
| **1**吨以上不足**2**吨 | **4** |
| **2**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **23** | |
| **违法行为** | 在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》笫十七条第一款收集、贮存、 运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者 其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》笫七十五条第一款第（十二）项、 笫二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以 上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （十二）在运输过程中沿途丢弃、遗撒危险废物的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十 二项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第 五项、第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为 的，限期缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 丢弃、遗撒不足**1**吨 | **1** |
| 丢弃、遗撒**1**吨以上不足**2**吨 | **2** |
| 丢弃、遗撒**2**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 丢弃、遗撒**3**吨以上不足**5**吨 | **4** |
| 丢弃、遗撒**5**吨以上 | **5** |
| **违法行为 发生地环境**  **敏感程度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 有限保护类农用地 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **24** | |
| **违法行为** | 未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》笫六十二条产生、收集、贮存、 运输、利用、处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并 向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政管部门备案；环境保护行政主管部门 应当进行检查。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》笫七十五条第一款第（十三）项、 笫二款违反本法有关危险废物污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以 上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （十三）未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的。  有前款第一项、第二项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十 二项、第十三项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款；有前款第三项、第 五项、第六项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第四项行为 的，限期缴纳，逾期不缴纳的，处应缴纳危险废物排污费金额一倍以上三倍以下的 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案，但未 突发环境事件 | **1** |
| 未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案，且发 生一般突发环境事件 | **3** |
| 未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案，且发 生较大突发环境事件 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **25** | |
| **违法行为** | 危险废物产生者不处置其产生的危险废物又不承担依法应当承担的处置费用的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》笫五十五条产生危险废物的单 位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；不处置的，由所 在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正；逾期不处置或者 处置不符合国家有关规定的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部 门指定单位按照国家有关规定代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十六条违反本法规定，危 险废物产生者不处置其产生的危险废物又不承担依法应当承担的处置费用的，由县 级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，处代为处置费用一倍以 上三倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范处置危险废物且不承担相应处置费用的 | **2** |
| 擅自倾倒、堆放危险废物且不承担相应处置费用的 | **3** |
| **代为处置 费用** | 代处置费用不足**20**万元的 | **1** |
| 代处置费用**20**万元以上**30**万元以下的 | **3** |
| 代处置费用为**30**万元以上的 | **5** |
| **危险废物 数量** | **0.5**吨以下的 | **1** |
| **0.5**吨以上不足**3**吨的 | **2** |
| **3**吨以上不足**5**吨的 | **3** |
| **5**吨以上不足**10**吨的 | **4** |
| **10**吨以上的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **26** | |
| **违法行为** | 无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废 物经营活动的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十七条第二款**禁止无经营 许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活 动。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十七条**无经营许可证或者 不按照经营许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由县级 以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以并处 违法所得三倍以下的罚款。  不按照经营许可证规定从事前款活动的，还可以由发证机关吊销经营许可证。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 不按照经营许可证规定从事收集、贮存、利用、处置 危险废物经营活动的 | **3** |
| 无经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物 经营活动的 | **5** |
| **违法所得** | **10**万元以下 | **1** |
| **10**万元以上不足**30**万元 | **2** |
| **30**万元以上不足**50**万元 | **3** |
| **50**万元以上不足**100**万元 | **4** |
| **100**万元以上 | **5** |
| **涉及危险 废物数量** | **3**吨以下 | **1** |
| **3**吨以上**5**吨以下 | **3** |
| **5**吨以上 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

(四)固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **27** | |
| **违法行为** | 造成固体废物环境污染事故的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条**因发生事故或者其他 突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即采取措施消除或者减轻对 环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上地 方人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十二条**违反本法规定，造 成固体废物污染环境事故的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门处二万元以 上二十万元以下的罚款；造成重大损失的，按照直接损失的百分之三十计算罚款，但 是最高不超过一百万元，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政 处分；造成固体废物污染环境重大事故的，并由县级以上人民政府按照国务院规定的 权限决定停业或者关闭。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染事故 等级** | 一般突发环境事件**(IV)**及以下事件 | **1** |
| 较大突发环境事件**(III)** | **3** |
| 重大突发环境事件**(II)** | **4** |
| 特别重大突发环境事件① | **5** |
| **对环境的 影响程度** | 尚未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **污染事故 发生地点** | 不在保护区 | **2** |
| 位于自然保护区实验区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区 | **5** |
| **补救措施** | 积极采取补救措施；恢复原状，消除环境影响 | **1** |
| 采取补救措施，环境影响无法完全消除 | **3** |
| 未采取补救措施，环境影响持续恶化 | **5** |
| **区域影响** | 县级行政区域内 | **1** |
| 跨县级行政区域 | **3** |
| 跨市级行政区域 | **4** |
| 跨省级行政区域 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **28** | |
| **违法行为** | 贮存设施或者设备不符合环境保护、卫生要求的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第二十四条**医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施， 应当远离居（村）民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有 适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第四十六条第（一）项**医疗卫生机构、医疗废物集中 处置单位违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政 主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，可 以并处**5000**元以下的罚款；逾期不改正的，处**5000**元以上**3**万元以下的罚款：  （一）贮存设施或者设备不符合环境保护、卫生要求的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **贮存设施或者 设备贮存医疗 废物数量** | 处置医疗废物**1**吨以下 | **1** |
| 处置医疗废物**1**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 处置医疗废物**3**吨以上 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **29** | |
| **违法行为** | 未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物或者使用运送医疗废物的车辆运送其 他物品的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第二十六条**医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应 当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。 医疗废物专用车辆应当达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。  运送医疗废物的专用车辆使用后，应当在医疗废物集中处置场所内及时进行消 毒和清洁。  运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第四十六条第（三）项**医疗卫生机构、医疗废物集中 处置单位违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政 主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，可 以并处**5000**元以下的罚款；逾期不改正的，处**5000**元以上**3**万元以下的罚款：  （三）未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物或者使用运送医疗废物的车辆 运送其他物品的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 专用车辆达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫 生要求，但未有明显医疗废物标识的 | **1** |
| 专用车辆运送其他物品的 | **3** |
| 专用车辆未达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和 卫生要求的 | **4** |
| **处置医疗废 物或者其他 物品数量** | 处置医疗废物**1**吨以下 | **1** |
| 处置医疗废物**1**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 处置医疗废物**3**吨以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **30** | |
| **违法行为** | 未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第二**十八条医疗废物集中处置单位应当安装污染物排放 在线监控装置，并确保监控装置经常处于正常运行状态。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第四十六条第（四）项**医疗卫生机构、医疗废物集中 处置单位违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政 主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，可 以并处**5000**元以下的罚款；逾期不改正的，处**5000**元以上**3**万元以下的罚款：  （四）未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态 的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 监控装置由于突发情况未处于正常运行状态 | **1** |
| 监控装置经常未处于正常运行状态 | **3** |
| 未安装污染物排放在线监控装置 | **4** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **31** | |
| **违法行为** | 在运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废 物混入其他废物和生活垃圾的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第十四条第二款**禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止 在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第四十七条第（一）项**医疗卫生机构、医疗废物集中 处置单位有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境 保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，并处**5000**元以上**1** 万元以下的罚款；逾期不改正的，处**1**万元以上**3**万元以下的罚款；造成传染病传 播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证 件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）在运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将 医疗废物混入其他废物和生活垃圾的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及医疗废 物数量** | 处置医疗废物**1**吨以下 | **1** |
| 处置医疗废物**1**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 处置医疗废物**3**吨以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **32** | |
| **违法行为** | 未执行危险废物转移联单管理制度的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第十一条**医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单 管理制度。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第四十七条第（二）项**医疗卫生机构、医疗废物集中 处置单位有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境 保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，并处**5000**元以上**1** 万元以下的罚款；逾期不改正的，处**1**万元以上**3**万元以下的罚款；造成传染病传 播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证 件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （二）未执行危险废物转移联单管理制度的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **处置医疗危 险废物数量** | **0.3**吨以下 | **1** |
| **0.3**吨以上不足**0.5**吨 | **2** |
| **0.5**吨以上不足**1**吨 | **3** |
| **1**吨以上不足**2**吨 | **4** |
| **2**吨以上 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **33** | |
| **违法行为** | 将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置的 | |
| **违反条款** | 《医疗废物管理条例》第二十二条从事医疗废物集中处置活动的单位，应当向 县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；未取得经营许可证 的单位，不得从事有关医疗废物集中处置的活动。 | |
| **处罚依据** | 《医疗废物管理条例》第四十七条第（三）项医疗卫生机构、医疗废物集中 处置单位有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境 保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，并处**5000**元以上**1** 万元以下的罚款；逾期不改正的，处**1**万元以上**3**万元以下的罚款；造成传染病传 播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证 件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （三）将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、 处置的。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **处置医疗 废物数量** | 处置医疗废物**1**吨以下 | **1** |
| 处置医疗废物**1**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 处置医疗废物**3**吨以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **34** | |
| **违法行为** | 对医疗废物的处置不符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第二**十九条医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当 符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第四十七条第（四）项**医疗卫生机构、医疗废物集中 处置单位有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境 保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，并处**5000**元以上**1** 万元以下的罚款；逾期不改正的，处**1**万元以上**3**万元以下的罚款；造成传染病传 播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证 件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （四）对医疗废物的处置不符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **处置医疗废 物数量** | 处置医疗废物**1**吨以下 | **1** |
| 处置医疗废物**1**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| 处置医疗废物**3**吨以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **35** | |
| **违法行为** | 医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，未 采取紧急处理措施，，或者未及时向环境保护行政主管部门报告的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第十三条第二款**发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，医 疗卫生机构和医疗废物集中处置单位应当采取减少危害的紧急处理措施，对致病人 员提供医疗救护和现场救援；同时向所在地的县级人民政府卫生行政主管部门、环 境保护行政主管部门报告，并向可能受到危害的单位和居民通报。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第四十九条**医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发 生医疗废物流失、泄漏、扩散时，未采取紧急处理措施，或者未及时向卫生行政主 管部门和环境保护行政主管部门报告的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部 门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令改正，给予警告，并处**1**万元以 上**3**万元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或 者吊销执业许可证件或者经营许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及医疗 废物数量** | **1**吨以下 | **1** |
| **1**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| **3**吨以上 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **36** | |
| **违法行为** | 未取得经营许可证从事医疗废物的收集、运送、贮存、处置等活动的 | |
| **违反条款** | **《医疗废物管理条例》第二十二条从**事医疗废物集中处置活动的单位，应当 向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；未取得经营许可 证的单位，不得从事有关医疗废物集中处置的活动。 | |
| **处罚依据** | **《医疗废物管理条例》第五十二条**未取得经营许可证从事医疗废物的收集、运 送、贮存、处置等活动的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令立 即停止违法行为，没收违法所得，可以并处违法所得**1**倍以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法所得** | **10**万元以下 | **1** |
| **10**万元以上不足**30**万元 | **2** |
| **30**万元以上不足**50**万元 | **3** |
| **50**万元以上不足**100**万元 | **4** |
| **100**万元以上 | **5** |
| **涉及医疗 废物数量** | **1**吨以下 | **1** |
| **1**吨以上不足**3**吨 | **3** |
| **3**吨以上 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **37** | |
| **违法行为** | 不按规定重新申请危险废物经营许可证或者换证的 | |
| **违反条款** | 1. **《危险废物经营许可证管理办法》第十二条**有下列情形之一的，危险废物 经营单位应当按照原申请程序，重新申请领取危险废物经营许可证：（一）改变危险 废物经营方式的；（二）增加危险废物类别的；（三）新建或者改建、扩建康有危险废物 经营设施的；（四）经营危险废物超过原批准年经营规模**20%**以上的。 2. **《危险废物经营许可证管理办法》第十三条第二款**危险废物经营许可证有效 期届满，危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的，应当于危险废物经营许 可证有效期届满**30**个工作日前向原发证机关提出换证申请。原发证机关应当自受理 换证申请之日起**20**个工作日内进行审查，符合条件的，予以换证；不符合条件的， 书面通知申请单位并说明理由。 | |
| **处罚依据** | **《危险废物经营许可证管理办法》第二十三条**违反本办法第十**二条、**第十三 条第二款规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为； 有违法所得的，没收违法所得；违法所得超过**10**万元的，并处违法所得**1**倍以上**2** 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足**10**万元的，处**5**万元以上**10**万元 以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法所得不 足10万元** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得10 万元以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **违法行为** | 危险废物经营许可证有效期届满，危险废物经营单位 继续从事危险废物经营活动，应当申请换证的 | **2** |
| 符合《危险废物经营许可证管理办法》第十二条应当 重新申请领取危险废物经营许可证情形的 | **4** |
| **违法持续 时间** | 不满**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上，不满**3**个月 | **2** |
| **3**个月以上，不满**6**个月 | **3** |
| **6**个月以上，不满**12**个月 | **4** |
| **12**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **38** | |
| **违法行为** | 未取得废弃电器电子产品处理资格擅自从事废弃电器电子产品处理活动的 | |
| **违反条款** | **《废弃电器电子产品回收处理管理条例》笫十二条第二款**废弃电器电子产品回 收经营者对回收的废弃电器电子产品进行处理，应当依照本条例规定取得废弃电器电 子产品处理资格；未取得处理资格的，应当将回收的废弃电器电子产品交有废弃电器 电子产品处理资格的处理企业处理。 | |
| **处罚依据** | **《废弃电器电子产品回收处理管理条例》第二十八条**违反本条例规定，未取得 废弃电器电子产品处理资格擅自从事废弃电器电子产品处理活动的，由县级以上人民 政府生态环境主管部门责令停业、关闭，没收违法所得，并处**5**万元以上**50**万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法所得** | **10**万元以下 | **1** |
| **10**万元以上不足**30**万元 | **2** |
| **30**万元以上不足**50**万元 | **3** |
| **50**万元以上不足**100**万元 | **4** |
| **100**万元以上 | **5** |
| **涉及废弃电 器电子产品**  **数量** | **10**件以内的 | **1** |
| **10**件以上**20**件以内的 | **3** |
| **20**件以上的 | **5** |
| **违法行为持 续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **39** | |
| **违法行为** | 处理企业未建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统，未按规定报送基本数据 和有关情况或者报送基本数据、有关情况不真实，或者未按规定期限保存基本数据的 | |
| **违反条款** | **《废弃电器电子产品回收处理管理条例》第十七条**处理企业应当建立废弃电器 电子产品的数据信息管理系统，向所在地的设区的市级人民政府生态环境主管部门报 送废弃电器电子产品处理的基本数据和有关情况。废弃电器电子产品处理的基本数据 的保存期限不得少于**3**年。 | |
| **处罚依据** | **《废弃电器电子产品回收处理管理条例》第三**十一条违反本条例规定，处理企 业未建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统，未按规定报送基本数据和有关情况 或者报送基本数据、有关情况不真实，或者未按规定期限保存基本数据的，由所在地 的设区的市级人民政府生态环境主管部门责令限期改正，可以处**5**万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统，报送基本 数据和有关情况或者报送基本数据，保存基本数据的， 但不规范的 | **1** |
| 建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统，报送基本 数据和有关情况或者报送基本数据，保存基本数据的， 但不完整的 | **3** |
| 未建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统，未按规 定报送基本数据和有关情况或者报送基本数据、有关情 况不真实，或者未按规定期限保存基本数据的 | **4** |
| **涉及废弃电 器电子产品**  **数量** | **10**件以内的 | **1** |
| **10**件以上**20**件以内的 | **3** |
| **20**件以上的 | **5** |
| **保存时限** | **2**年以上**3**年以内的 | **1** |
| **1**年以上**2**年以内的 | **3** |
| 不足**1**年的 | **5** |
| **违法行为 持续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **40** | |
| **违法行为** | 处理企业未建立日常环境监测制度或者未开展日常环境监测的 | |
| **违反条款** | **《废弃电器电子产品回收处理管理条例》第十六条**处理企业应当建立废弃电器 电子产品处理的日常环境监测制度。 | |
| **处罚依据** | **《废弃电器电子产品回收处理管理条例》第三**十二条违反本条例规定，处理企 业未建立日常环境监测制度或者未开展日常环境监测的，由县级以上人民政府生态环 境主管部门责令限期改正，可以处**5**万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法行为** | 建立日常环境监测制度或者开展日常环境监测，但是不 规范的 | **1** |
| 未建立日常环境监测制度或者未开展日常环境监测的 | **3** |
| 未建立日常环境监测制度且未开展日常环境监测的 | **4** |
| **持续时间** | **1**年以上，不满**2**年的 | **1** |
| **2**年以上，不满**3**年的 | **3** |
| **3**年以上的 | **5** |
| **所在区域环 境污染程度** | 未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **41** | |
| **违法行为** | 危险废物经营单位终止从事收集、贮存、处置危险废物经营活动，或者危险废物 的经营设施在废弃或者改作其他用途前，或者填埋危险废物的经营设施服役期届满 后，未按照规定采取污染防治设施，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | 《危险废物经营许可证管理办法》第十四条笫一款危险废物经营单位终止从事收 集、贮存、处置危险废物经营活动的，应当对经营设施、场所采取污染防治措施，并 对未处置的危险废物作出妥善处理。  第二十一条危险废物的经营设施在废弃或者改作其他用途前，应当进行无害化 处理。  填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当按照有关规定对 填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 | |
| **处罚依据** | 《危险废物经营许可证管理办法》第二十四条违反本办法第十四条第一款、第二 十一条规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期改正；逾期不改 正的，处**5**万元以上**10**万元以下的罚款；造成污染事故，构成犯罪的，依法追究刑 事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已采取污染防治设施，但不规范的 | **1** |
| 部分采取污染防治设施的 | **3** |
| 未采取污染防治设施的 | **4** |
| **贮存、处置、 填埋能力** | **1000m3**以下的 | **1** |
| **1000m3**以上**5000m3**以下的 | **3** |
| **5000m3**以上**10000m3**以下的 | **4** |
| **10000m3**以上的 | **5** |
| **违法行为持 续时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **42** | |
| **违法行为** | 伪造、变造、转让危险废物经营许可证的 | |
| **违反条款** | 《危险废物经营许可证管理办法》笫十五条第四款 禁止伪造、变造、转让危险 废物经营许可证。 | |
| **处罚依据** | 《危险废物经营许可证管理办法》第二十五条第二款违反本办法第十五条第四 款规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门收缴危险废物经营许可证或者 由原发证机关吊销危险废物经营许可证，并处**5**万元以上**10**万元以下的罚款；构成 犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 转让许可证的，尚未使用的 | **1** |
| 伪造、变造许可证，尚未使用的 | **3** |
| 转让、伪造、变造许可证，正常使用的 | **5** |
| **涉及危险废 物数量** | **0.2**吨以下的 | **1** |
| **0.2**吨以上不足**0.5**吨的 | **2** |
| **0.5**吨以上不足**1**吨的 | **3** |
| **1**吨以上不足**2**吨的 | **4** |
| **2**吨以上的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（四）固体废物污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **43** | |
| **违法行为** | 领取危险废物收集经营许可证的单位，未与处置单位签订接收合同，或者未将收 集的废矿物油和废镉锲电池在**90**个工作日内提供或者委托给处置单位进行处置，责 令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《危险废物经**营许可**证管理办法》第二十条**领取危险废物收集经营许可证的单 位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的废矿物油和废镉镶电池在**90**个工作 日内提供或者委托给处置单位进行处置。 | |
| **处罚依据** | **《危险废物经营许可证管理办法》第二十七条**违反本办法第二十条规定的，由 县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的， 处**1**万元以上**5**万元以下的罚款，并可以由原发证机关暂扣或者吊销危险废物经营许 可证。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **废矿物油或 者废镉镣电 池数量** | **0.2**吨以下的 | **1** |
| **0.2**吨以上不足**0.5**吨的 | **2** |
| **0.5**吨以上不足**1**吨的 | **3** |
| **1**吨以上不足**2**吨的 | **4** |
| **2**吨以上的 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **44** | |
| **违法行为** | 固体废物污染环境防治设施不正常运行或者排放指标不符合国家规定的 | |
| **违反条款** | 《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》第九条固体 废物处置设施、场所和排放指标必须符合国家有关规定。对处置设施、场所应当严 格管理并定期维护，不得造成污染。 | |
| **处罚依据** | 《山东省实施V中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》第三十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门 责令限期改正，并可处五万元以下的罚款：  （二）固体废物污染环境防治设施不正常运行或者排放指标不符合国家规定 的； | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 部分处理设施不能正常运行 | **1** |
| 部分处理设施停运 | **2** |
| 整体或关键处理设施不能正常运行 | **3** |
| 整体或关键处理设施停运 | **4** |
| 正常生产时不通过处理设施利用其他方式直接排放 | **5** |
| **固体废物 排放量** | 处置数量不足**1**吨 | **1** |
| 处置数量**1**吨以上不足**5**吨 | **2** |
| 处置数量**5**吨以上不足**10**吨 | **3** |
| 处置数量**10**吨以上不足**20**吨 | **4** |
| 处置数量**20**吨以上 | **5** |
| **固体废物 类型** | **I**类一般工业固体废物 | **1** |
| **II**类一般工业固体废物 | **3** |
| **建设地点** | 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | **1** |
| 自然保护区的核心区和缓冲区 | **3** |
| 饮用水水源保护区，风景名胜区 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **45** | |
| **违法行为** | 开发利用业已停止使用、关闭的固体废物贮存、处置场所未进行环境影响评价 或者环境影响评价未经批准而擅自开发利用的 | |
| **违反条款** | 《山东省实施V中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》第十一条固 体废物贮存、处置设施和场所停止使用或者关闭的，必须对有关设备、残留废物和 其他有毒有害物质进行妥善处理，消除污染。开发利用已停止使用或者关闭的固体 废物贮存、处置场所的，应当事先进行环境影响评价，并报原审批的环境保护行政 主管部门审核同意。 | |
| **处罚依据** | 《山东省实施V中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》第三十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门 责令限期改正，并可处五万元以下的罚款：  （三）开发利用业已停止使用、关闭的固体废物贮存、处置场所未进行环境影 响评价或者环境影响评价未经批准而擅自开发利用的； | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目应报批 的环评文件 类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放 射性、印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| **建设情况** | 处于基础建设阶段，但主体工程尚未开工 | **1** |
| 建设项目主体工程已开工但未投入生产 | **2** |
| 建设项目主体工程已投入生产的 | **3** |
| 建设单位已投入生产，并排放一般污染物的 | **4** |
| 建设单位已投入生产，并排放有毒有害污染物的 | **5** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （四）固体废物污染防治类 | | |
| **序号** | **46** | |
| **违法行为** | 未经环境保护行政主管部门批准，转移固体废物或者将固体废物转移给没有处 理能力的单位和个人处置的 | |
| **违反条款** | 《山东省实施V中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》第二十七条 转移固体废物出本省行政区域贮存、处置的，应当向省人民政府环境保护行政主管 部门提出申请。省人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、 直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物。未经批 准的，不得转移。 | |
| **处罚依据** | 《山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》第三十一条笫 （四）项违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政 主管部门责令限期改正，并可处五万元以下的罚款：  （四）未经环境保护行政主管部门批准，转移固体废物或者将固体废物转移给 没有处理能力的单位和个人处置的； | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **固体废物 类型** | **I**类一般工业固体废物 | **1** |
| **II**类一般工业固体废物 | **3** |
| **固体废物排 放量** | 处置数量不足**1**吨 | **1** |
| 处置数量**1**吨以上不足**5**吨 | **2** |
| 处置数量**5**吨以上不足**10**吨 | **3** |
| 处置数量**10**吨以上不足**20**吨 | **4** |
| 处置数量**20**吨以上 | **5** |
| **补救措施** | 积极采取补救措施；恢复原状，消除环境影响 | **1** |
| 采取补救措施，环境影响无法完全消除 | **3** |
| 未采取补救措施，环境影响持续恶化 | **5** |
| **违法行为 持续时间或**  **发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

1. 土壤污染重点监管单位未制定、实施自行监测方案，或者未 将监测数据报生态环境主管部门的
2. 土壤污染重点监管单位篡改、伪造监测数据的
3. 土壤污染重点监管单位未按年度报告有毒有害物质排放情 况，或者未建立土壤污染隐患排查制度的
4. 拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，企业事业单位未采取 相应的土壤污染防治措施或者土壤污染重点监管单位未制定、实 施土壤污染防治工作方案的
5. 尾矿库运营、管理单位未按照规定采取措施防止土壤污染的
6. 尾矿库运营、管理单位未按照规定进行土壤污染状况监测的
7. 建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，未依照 法律法规和相关标准的要求采取措施防止土壤污染的
8. 向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污 水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的
9. 将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、 生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的
10. 出具虚假调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报 告、修复效果评估报告的
11. 未单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土的
12. 实施风险管控、修复活动对土壤、周边环境造成新的污染
13. 转运污染土壤，未将运输时间、方式、线路和污染土壤数 量、去向、最终处置措施等提前报所在地和接收地生态环境主管 部门的
14. 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标 的建设用地地块，开工建设与风险管控、修复无关的项目的
15. 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定实施后期管 理的
16. 被检查者拒不配合检查，或者在接受检查时弄虚作假的
17. 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定进行土壤污 染状况调查，或者未按照规定进行土壤污染风险评估的
18. 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定采取风险管 控措施的
19. 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定实施修复的
20. 风险管控、修复活动完成后，土壤污染责任人或者土地使 用权人未另行委托有关单位对风险管控效果、修复效果进行评估 的
21. 土壤污染重点监管单位未按照规定将土壤污染防治工作方 案报地方人民政府生态环境主管部门备案，责令改正拒不改正的
22. 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定将修复方 案、效果评估报告报地方人民政府生态环境主管部门备案，责令 改正拒不改正的
23. 土地使用权人未按照规定将土壤污染状况调查报告报地方 人民政府生态环境主管部门备案的
24. 土壤污染重点监管单位未按照规定和监测规范进行监测的
25. 矿山企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动 中未按照规定采取措施防止土壤污染的
26. 石油勘探开发单位未对钻井、采油、集输等环节实施全过 程管理，或者未按照规定采取措施防止土壤污染的
27. 输油管、储油罐、加油站的所有者或者运营者未按照规定 采取措施防止土壤污染的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **1** | |
| **违法行为** | 土壤污染重点监管单位未制定、实施自行监测方案，或者未将监测数据报生态环 境主管部门的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条第二款第（三）项土壤污染重 点监管单位应当履行下列义务：  （三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第八十六条第一款第（一）项、笫二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土 壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （一）土壤污染重点监管单位未制定、实施自行监测方案，或者未将监测数据报 生态环境主管部门的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 土壤污染重点监管单位制定、实施了自行监测方案，但未 将监测数据报生态环境主管部门的 | **1** |
| 土壤污染重点监管单位制定自行监测方案，但未实施的 | **3** |
| 土壤污染重点监管单位未制定自行监测方案的 | **4** |
| **监测频次** | 由于突发事件，未监测或者未将监测数据报生态环境主管 部门的 | **1** |
| 未定期监测或者将监测数据报生态环境主管部门的 | **3** |
| 从未监测过或者将监测数据报生态环境主管部门的 | **5** |
| **排污类型** | 一般污染物 | **1** |
| 一类污染物 | **3** |
| 有毒有害物质 | **5** |
| **企业占地 面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **所在区域土 壤污染程度** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **2** | |
| **违法行为** | 土壤污染重点监管单位篡改、伪造监测数据的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第二十一条第四款土壤污染重点监管单位 应当对监测数据的真实性和准确性负责。生态环境主管部门发现土壤污染重点监管单 位监测数据异常，应当及时进行调查。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第八十六条第一款第（二）项、笫二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土 壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （二）土壤污染重点监管单位篡改、伪造监测数据的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未对监测因子是否达标情况造成影响的 | **1** |
| 对监测因子是否达标情况造成影响的 | **3** |
| 对监测因子是否达标情况造成严重影响，或造成恶劣社 会影响的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **排污类型** | 一般污染物 | **1** |
| 一类污染物 | **3** |
| 有毒有害物质 | **5** |
| **所在区域土 壤污染程度** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

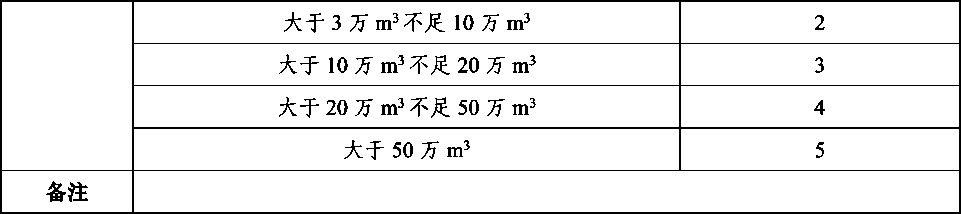
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **3** | |
| **违法行为** | 土壤污染重点监管单位未按年度报告有毒有害物质排放情况，或者未建立土壤污 染隐患排查制度的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》笫二十一条第二款第（一）项、笫（二）项 土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：  （一） 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；  （二） 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、 扬散。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第八十六条第一款第（三）项、第二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土 壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （三）土壤污染重点监管单位未按年度报告有毒有害物质排放情况，或者未建立 土壤污染隐患排查制度的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 未按年度规范报告有毒有害物质排放情况，或者未规范 建立土壤污染隐患排查制度 | **1** |
| 按年度报告有毒有害物质排放情况，但是有缺漏项或者 不准确的，或者建立土壤污染隐患排查制度，但不规范 的 | **3** |
| 未按年度报告有毒有害物质排放情况，或者未建立土壤 污染隐患排查制度的 | **4** |
| **持续时间** | **1**年以上，不满**2**年的 | **1** |
| **2**年以上，不满**3**年的 | **3** |
| **3**年以上的 | **5** |
| **所在区域土 壤污染程度** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **4** | |
| **违法行为** | 拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，企业事业单位未采取相应的土壤污染防治 措施或者土壤污染重点监管单位未制定、实施土壤污染防治工作方案的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第二十二条 企业事业单位拆除设施、设备 或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。  土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应 急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管 部门备案并实施。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第八十六条第一款第（四）项、第二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土 壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （四）拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，企业事业单位未采取相应的土壤污 染防治措施或者土壤污染重点监管单位未制定、实施土壤污染防治工作方案的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 拆除工作已开始，未制定土壤污染防治工作方案，但是 采取了相应的土壤污染防治措施的 | **1** |
| 主要设施、设备或者建筑物、构筑物拆除工作尚未完成， 未按照工作方案规定规范采取相应的土壤污染防治措 施的 | **2** |
| 主要设施、设备或者建筑物、构筑物拆除工作尚未完成， 未采取相应的土壤污染防治措施的 | **3** |
| 拆除工作已完成，未按照工作方案规定规范采取相应的 土壤污染防治措施的 | **4** |
| 拆除工作已完成，未采取相应的土壤污染防治措施的 | **5** |
| **拆除建筑 面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **所在区域土 壤污染程度** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **5** | |
| **违法行为** | 尾矿库运营、管理单位未按照规定采取措施防止土壤污染的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国土壤污染防治法》笫二十三条笫二款尾矿库运营、管理单 位应当按照规定，加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病 库以及其他需要重点监管的尾矿库的运营、管理单位应当按照规定，进行土壤污染状 况监测和定期评估。 2. 《山东省土壤污染防治条例》第二十三条尾矿库运营、管理单位应当加强尾 矿库的安全管理，采取防渗、覆膜、压土、排洪、堤坝加固、建设地下水水质监测井 等措施防止土壤污染。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国土壤污染防治法》第八十六条第一款第（五）项、第二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土 壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：   （五）尾矿库运营、管理单位未按照规定采取措施防止土壤污染的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。   1. 《山东省土壤污染防治条例》第七十三条第一款第（三）项、第二款违反本 条例规定，有下列行为之一的，由生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督 管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：   （三）尾矿库运营、管理单位未按照规定采取措施防止土壤污染的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 三项、第四项、第五项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 尾矿库运营、管理单位已采取防治土壤污染措施，未严 格按照规定的 | **2** |
| 尾矿库运营、管理单位未采取措施防止土壤污染的 | **3** |
| **造成土壤环 境污染情况** | 未造成土壤污染的 | **1** |
| 造成土壤污染面积**500m2**以下 | **2** |
| 造成土壤污染面积**500m2**以上**5000m2**以下 | **3** |
| 造成土壤污染面积**5000m2**以上**10000m2**以下 | **4** |
| 造成土壤污染面积**10000m2**以上 | **5** |
| **尾矿库类型** | 正常库 | **1** |
| 病库 | **2** |
| 险库/居民集中区相关联的尾矿库 | **3** |
| 与二级管控区相关联的尾矿库 | **4** |
| 危库/与一级管控区相关联的尾矿库 | **5** |
| **尾矿库规模** | 小于**3**万**m3** | **1** |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **6** | |
| **违法行为** | 尾矿库运营、管理单位未按照规定进行土壤污染状况监测的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第二十三条第二款尾矿库运营、管理单位 应当按照规定，加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库 以及其他需要重点监管的尾矿库的运营、管理单位应当按照规定，进行土壤污染状况 监测和定期评估。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第八十六条第一款笫（六）项、第二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土 壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （六）尾矿库运营、管理单位未按照规定进行土壤污染状况监测的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 对土壤污染状况进行了监测，但不规范的 | **1** |
| 未定期对土壤进行监测或者遗漏重要监测数据的 | **3** |
| 未对土壤进行监测的 | **4** |
| **尾矿库类型** | 正常库 | **1** |
| 病库 | **2** |
| 险库/居民集中区相关联的尾矿库 | **3** |
| 与二级管控区相关联的尾矿库 | **4** |
| 危库/与一级管控区相关联的尾矿库 | **5** |
| **尾矿库规模** | 小于**3**万**m3** | **1** |
| 大于**3**万**nP**不足**10**万**m3** | **2** |
| 大于**10**万**m3**不足**20**万**m3** | **3** |
| 大于**20**万**m3**不足**50**万**m3** | **4** |
| 大于**50**万**m3** | **5** |
| **所在区域土 壤污染程度** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **7** | |
| **违法行为** | 建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，未依照法律法规和相关标准 的要求采取措施防止土壤污染的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第二十五条第一款建设和运行污水集中处 理设施、固体废物处置设施，应当依照法律法规和相关标准的要求，采取措施防止土 壤污染。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第八十六条第一款笫（七）项、第二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土 壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （七）建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，未依照法律法规和相 关标准的要求采取措施防止土壤污染的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 污水集中处理设施、固体废物处置设施中主体工程尚未 建设，采取措施防止土壤污染，但是不符合要求 | **1** |
| 污水集中处理设施、固体废物处置设施中主体工程尚未 建设，未采取措施防止土壤污染 | **2** |
| 污水集中处理设施、固体废物处置设施中主体工程已建 成，采取措施防止土壤污染，但是不符合要求 | **3** |
| 污水集中处理设施、固体废物处置设施中主体工程已建 成，未采取措施防止土壤污染 | **4** |
| 污水集中处理设施、固体废物处置设施已建成或者正在 运行，未采取措施防止土壤污染 | **5** |
| **造成土壤环 境污染情况** | 未造成土壤污染的 | **1** |
| 造成土壤污染面积**500m2**以下 | **2** |
| 造成土壤污染面积**500m2**以上**5000m2**以下 | **3** |
| 造成土壤污染面积**5000m2**以上**10000m2**以下 | **4** |
| 造成土壤污染面积**10000m2**以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **8** | |
| **违法行为** | 向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造 成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国土壌污染防治法》第二十八条第一款禁**止向农用地排放重金 属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、 尾矿、矿渣等。 | |
| **处罚依据** | 《中华人**民共和国土壌污染防治法》第八十七条**违反本法规定，向农用地排放 重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤 底泥、尾矿、矿渣等的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上 五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款，并可以将 案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以 下的拘留；有违法所得的，没收违法所得。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **排放污染物 种类及浓度** | 可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等 | **1** |
| 重金属或者其他有毒有害物质含量超标**10%**以内的污 水、污泥 | **2** |
| 重金属或者其他有毒有害物质含量超标**10%**以上不足  **50%**的污水、污泥 | **3** |
| 重金属或者其他有毒有害物质含量超标**50%**以上不足 **100%**的污水、污泥 | **4** |
| 重金属或者其他有毒有害物质含量超标**100%**以上的污 水、污泥 | **5** |
| **污染量** | **2**吨以下 | **1** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| **5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| **20**吨以上 | **5** |
| **农用地类型** | 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **已造成土壤 环境污染面 积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **9** | |
| **违法行为** | 将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土 壤用于土地复垦的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第三十三条第二款禁止将重金属或者其他 有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第八十九条违反本法规定，将重金属或者 其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦 的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款； 有违法所得的，没收违法所得。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 将生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的 | **3** |
| 将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体 废物用于土地复垦的 | **5** |
| **超标倍数** | **10%**以内 | **1** |
| **10%**以上不足**20%** | **2** |
| **20%**以上不足**50%** | **3** |
| **50%**以上不足**100%** | **4** |
| **100%**以上 | **5** |
| **复垦面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | 出具虚假调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告 的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第四十三条第二款受委托从事前款活动的 单位对其出具的调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效果评估报 告的真实性、准确性、完整性负责，并按照约定对风险管控、修复、后期管理等活 动结果负责。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国土壌污染防治法》第九十条第一款、笫二款**违反本法规定， 受委托从事土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控效果评估、修复效果评 估活动的单位，出具虚假调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效 果评估报告的，由地方人民政府生态环境主管部门处十万元以上五十万元以下的罚 款；情节严重的，禁止从事上述业务，并处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违 法所得的，没收违法所得。  前款规定的单位出具虚假报告的，由地方人民政府生态环境主管部门对直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，十年 | |
| 内禁止从事前款规定的业务；构成犯罪的，终身禁止从算 | 禺前款规定的业务。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 出具虚假报告，无不良后果的 | **3** |
| 出具虚假报告，造成不良后果的 | **5** |
| **涉案面积** | **1000m2**以下 | **1** |
| **1000m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **所在区域土 壤环境敏感**  **程度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **所在区域土 壤污染程度** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** | 涉案面积可根据调查报告、风险评估报告、风险管控果评估报告、修复效果评估 报告来进行认定。 | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **11** | |
| **违法行为** | 未单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十三条国家加强对土壤资源的保护和 合理利用。对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优 先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十一条第（一）项违反本法规定，有 下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万 元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违法所得的， 没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下 的罚款：  （一）未单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土的； | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土的 | **1** |
| 建设过程中剥离的表土与固体废物、生活垃圾混存的 | **3** |
| 建设过程中剥离的表土混入有毒有害物体，影响回填使 用的 | **5** |
| **表土数量** | **2**吨以下 | **1** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| **5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| **20**吨以上 | **5** |
| **贮存场所** | 贮存场所达不到要求，有流失扬散的现象的 | **1** |
| 有贮存场所，但未单独存放的 | **3** |
| 无贮存场所，但未单独收集、存放的 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **12** | |
| **违法行为** | 实施风险管控、修复活动对土壤、周边环境造成新的污染的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第三十八条第二款实施风险管控、修复活 动，不得对土壤和周边环境造成新的污染。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第九十一条违反本法规定，有下列行为之 一的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚 款；情节严重的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所 得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款：  （二）实施风险管控、修复活动对土壤、周边环境造成新的污染的； | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **所在区域土 壤敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **污染面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **13** | |
| **违法行为** | 转运污染土壤，未将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措 施等提前报所在地和接收地生态环境主管部门的 | |
| **违反条款** | 《中华人**民共和国土壤污染防治法》第四十一条第一款修**复施工单位转运污染 土壤的，应当制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终 处置措施等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十一条第（三）项**违反本法规定，有 下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万 元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违法所得的， 没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下 的罚款：  （三）转运污染土壤，未将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终 处置措施等提前报所在地和接收地生态环境主管部门的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **转运土壤 数量** | **2**吨以下 | **1** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| **5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| **10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| **20**吨以上 | **5** |
| **所在地或接 受地土壤敏 感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **14** | |
| **违法行为** | 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，开工 建设与风险管控、修复无关的项目的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第六十六条第三款未达到土壤污染风险评 估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、 修复无关的项目。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国土壌污染防治法》第九十一条**违反本法规定，有下列行为之 一的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚 款；情节严重的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所 得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款：  （四）未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块， 开工建设与风险管控、修复无关的项目的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目建设 情况** | 项目已开工，但未建成 | **1** |
| 项目已基本建成，但未投入使用 | **3** |
| 项目已建成并投入使用的 | **5** |
| **占地面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **建设用地 类型** | 第二类建设用地 | **3** |
| 第一类建设用地 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **15** | |
| **违法行为** | 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定实施后期管理的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国土壤污染防治法》第四十二条第三款**风险管控、修复活动完  成后，需要实施后期管理的，土壤污染责任人应当按照要求实施后期管理。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国土壤污染防治法》笫九十二条**违反本法规定，土壤污染责任 人或者土地使用权人未按照规定实施后期管理的，由地方人民政府生态环境主管部门 或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处一万元以上五万元以下 的罚款；情节严重的，处五万元以上五十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已实施后期管理，但未按照要求的 | **2** |
| 未实施后期管理的 | **3** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **土壤环境敏 感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **备注** |  | |

（五）土壤污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **16** | |
| **违法行为** | 被检查者拒不配合检查，或者在接受检查时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第七十七条第二款被检查者应当配合检查 工作，如实反映情况，提供必要的资料。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十三条违反本法规定，被检查者拒不 配合检查，或者在接受检查时弄虚作假的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其 他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚 款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **拒绝检査 情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| **弄虚作假 情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **17** | |
| **违法行为** | 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定进行土壤污染状况调查，或者未按 照规定进行土壤污染风险评估的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十五条土壤污染风险管控和修复，包 括土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复、风险管控效果评估、修 复效果评估、后期管理等活动。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第九十四条违反本法规定，土壤污染责任 人或者土地使用权人有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他 负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚 款；拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并委托他人代为履行，所需 费用由土壤污染责任人或者土地使用权人承担；对直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处五千元以上二万元以下的罚款：  （一） 未按照规定进行土壤污染状况调查的；  （二） 未按照规定进行土壤污染风险评估的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已进行土壤污染状况调查或者土壤污染风险评估，但不规范的 | **2** |
| 未进行土壤污染状况调查或者土壤污染风险评估 | **3** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **18** | |
| **违法行为** | 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定采取风险管控措施的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第五十六条对安全利用类和严格管控类农 用地地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要 求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府农业农村、林业草原主管部门 报告。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壌污染防治法》第九十四条第（三）项违反本法规定，土 壤污染责任人或者土地使用权人有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部 门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元 以下的罚款；拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并委托他人代为履 行，所需费用由土壤污染责任人或者土地使用权人承担；对直接负责的主管人员和其 他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款：  （三）未按照规定采取风险管控措施的。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已采取风险管控措施，但不规范的 | **2** |
| 未采取风险管控措施 | **3** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **农用地类型** | 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **19** | |
| **违法行为** | 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定实施修复的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》笫五十七条笫一款对产出的农产品污染物 含量超标，需要实施修复的农用地地块，土壤污染责任人应当编制修复方案，报地方 人民政府农业农村、林业草原主管部门备案并实施。修复方案应当包括地下水污染防 治的内容。  第六十四条对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中需要实施修复的地块， 土壤污染责任人应当结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案，报地方人民政 府生态环境主管部门备案并实施。修复方案应当包括地下水污染防治的内容。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十四条违反本法规定，土壤污染责任 人或者土地使用权人有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他 负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚 款；拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并委托他人代为履行，所需 费用由土壤污染责任人或者土地使用权人承担；对直接负责的主管人员和其他直接责 任人员处五千元以上二万元以下的罚款：  （四）未按照规定实施修复的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已编制修复方案，但未规范实施修复的 | **1** |
| 未规范编制修复方案，且未规范实施修复的 | **3** |
| 未编制修复方案，或未实施修复的 | **4** |
| **农用地类型** | 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **排放污染物 类型** | 一般污染物 | **1** |
| 一类污染物 | **3** |
| 有毒有害物质 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **20** | |
| **违法行为** | 风险管控、修复活动完成后，土壤污染责任人或者土地使用权人未另行委托有关 单位对风险管控效果、修复效果进行评估的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国土壤污染防治法》笫五十七条笫二款风险管控、修复活动 完成后，土壤污染责任人应当另行委托有关单位对风险管控效果、修复效果进行评估， 并将效果评估报告报地方人民政府农业农村、林业草原主管部门备案。 2. 《山东省土壤污染防治条例》第五十六条建设用地风险管控、修复活动完成 后，土壤污染责任人应当另行委托有关单位对风险管控效果、修复效果进行评估，编 制效果评估报告，报设区的市人民政府生态环境主管部门备案。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国土壤污染防治法》第九十四条第（六）项违反本法规定， 土壤污染责任人或者土地使用权人有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管 部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万 元以下的罚款；拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并委托他人代为 履行，所需费用由土壤污染责任人或者土地使用权人承担；对直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款：   （六）风险管控、修复活动完成后，未另行委托有关单位对风险管控效果、修复 效果进行评估的。   1. 《山东省土壌污染防治条例》笫七十六条违反本条例规定，土壤污染责任人 或者土地使用权人委托同一单位从事土壤污染状况调查和风险评估、风险管控和修 复、风险管控和修复效果评估等活动的，由生态环境主管部门或者其他负有土壤污染 防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的， 处二十万元以上一百万元以下的罚款，并依法另行委托有关单位对风险管控效果、修 复效果进行评估，所需费用由土壤污染责任人或者土地使用权人承担；对直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未另行委托有关单位对风险管控效果、修复效果进行评估 | **2** |
| 未对风险管控效果、修复效果进行评估 | **3** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **21** | |
| **违法行为** | 土壤污染重点监管单位未按照规定将土壤污染防治工作方案报地方人民政府生 态环境主管部门备案，责令改正拒不改正的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》笫二十二条笫二款土壤污染重点监管单位 拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治 工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国土壤污染防治法》笫九十五条笫（一）项违反本法规定，有 下列行为之一的，由地方人民政府有关部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上五 万元以下的罚款：  （一）土壤污染重点监管单位未按照规定将土壤污染防治工作方案报地方人民政 府生态环境、工业和信息化主管部门备案的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **排污类型** | 一般污染物 | **1** |
| 一类污染物 | **3** |
| 有毒有害物质 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **22** | |
| **违法行为** | 土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定将修复方案、效果评估报告报地方 人民政府生态环境主管部门备案，责令改正拒不改正的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十七条第一款、第三款**对产出的农产 品污染物含量超标，需要实施修复的农用地地块，土壤污染责任人应当编制修复方案， 报地方人民政府农业农村、林业草原主管部门备案并实施。修复方案应当包括地下水 污染防治的内容。  风险管控、修复活动完成后，土壤污染责任人应当另行委托有关单位对风险管控 效果、修复效果进行评估，并将效果评估报告报地方人民政府农业农村、林业草原主 管部门备案。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国土壌污染防治法》第九十五条第（二）项**违反本法规定，有 下列行为之一的，由地方人民政府有关部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上五 万元以下的罚款：  （二）土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定将修复方案、效果评估报告 报地方人民政府生态环境、农业农村、林业草原主管部门备案的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **农用地类型** | 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **排污类型** | 一般污染物 | **1** |
| 一类污染物 | **3** |
| 有毒有害物质 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **拒不改正 持续时间** | 不满**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上，不满**3**个月 | **2** |
| **3**个月以上，不满**6**个月 | **3** |
| **6**个月以上，不满**12**个月 | **4** |
| **12**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **23** | |
| **违法行为** | 土地使用权人未按照规定将土壤污染状况调查报告报地方人民政府生态环境主 管部门备案的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国土壌污染防治法》第六十七条**土壤污染重点监管单位生产经 营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定 进行土壤污染状况调查。土壤污染状况调查报告应当作为不动产登记资料送交地方人 民政府不动产登记机构，并报地方人民政府生态环境主管部门备案。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和**国土壌污染防治法》**第九十**五条第（三）项**违反本法规定，有 下列行为之一的，由地方人民政府有关部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上五 万元以下的罚款：  （三）土地使用权人未按照规定将土壤污染状况调查报告报地方人民政府生态环 境主管部门备案的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **排污类型** | 一般污染物 | **1** |
| 一类污染物 | **3** |
| 有毒有害物质 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **拒不改正 持续时间** | 不满**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上，不满**3**个月 | **2** |
| **3**个月以上，不满**6**个月 | **3** |
| **6**个月以上，不满**12**个月 | **4** |
| **12**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **24** | |
| **违法行为** | 土壤污染重点监管单位未按照规定和监测规范进行监测的 | |
| **违反条款** | **《山东省土壤污染防治条例》第二十条第一款**土壤污染重点监管单位应当建立 有毒有害污染物管理制度和土壤污染隐患排查制度，严格控制有毒有害物质排放，按 照监测规范对其用地土壤、地下水环境每年至少开展一次监测。排放情况、监测结果 按照规定报所在地设区的市人民政府生态环境主管部门。 | |
| **处罚依据** | **《山东省土壤污染防治条例》第七十三条笫（一）项**违反本条例规定，有下列 行为之一的，由生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责 令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （一）土壤污染重点监管单位未按照规定和监测规范进行监测的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 三项、第四项、第五项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已定期进行监测，但监测不规范的 | **1** |
| 未定期进行监测，或者监测不全的 | **3** |
| 未进行监测的 | **4** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **25** | |
| **违法行为** | 矿山企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中未按照规定采取措 施防止土壤污染的 | |
| **违反条款** | 《山**东省土壤污染防治条例》笫二十二条**矿山企业在开采、选矿、运输、仓储 等矿产资源开发活动中应当采取防护措施，防止废气、废水、尾矿、秆石等污染土 壤环境。  矿山企业应当加强对废物贮存设施和废弃矿场的管理，采取防渗漏、封场、闭 库、生态修复等措施，防止污染土壤环境。 | |
| **处罚依据** | **《山东省土壌污染防治条例》笫七十三条第（二）项**违反本条例规定，有下列 行为之一的，由生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门 责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （二）矿山企业在开采、选矿、运输、仓储等矿产资源开发活动中未按照规定 采取措施防止土壤污染的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、 第三项、第四项、第五项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万 元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 采取防止土壤污染措施，但不规范的 | **2** |
| 未采取防止土壤污染措施 | **3** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **对土壤 环境影响** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **26** | |
| **违法行为** | 石油勘探开发单位未对钻井、采油、集输等环节实施全过程管理，或者未按照规 定采取措施防止土壤污染的 | |
| **违反条款** | **《山东省土壤污染防治条例》第**三十条石油勘探开发单位应当对钻井、采油、 集输等环节实施全过程管理，采取防渗漏、防扬散、防流失等措施，防止原油、化学 药剂以及其他有害物质落地，并对废弃钻井液、废水、岩屑、污油、油泥等及时进行 安全处理。 | |
| **处罚依据** | **《山东省土壤污染防治条例》第七十三条笫（四）项**违反本条例规定，有下列 行为之一的，由生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责 令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （四）石油勘探开发单位未对钻井、采油、集输等环节实施全过程管理，或者未 按照规定采取措施防止土壤污染的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 三项、第四项、第五项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 采取防止土壤污染措施，但不规范的 | **2** |
| 未实施全过程管理或者未采取防止土壤污染措施 | **3** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **对土壤 环境影响** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （五）土壤污染防治类 | | |
| **序号** | **27** | |
| **违法行为** | 输油管、储油罐、加油站的所有者或者运营者未按照规定采取措施防止土壤污染 的 | |
| **违反条款** | 《山东省土壤污染防治条例》第三十一条输油管、储油罐、加油站的设计、建 设和使用应当符合防腐蚀、防渗漏、防挥发等要求，设施的所有者或者运营者应当对 设施进行定期维护和腐蚀、泄露检测，防止污染土壤和地下水。 | |
| **处罚依据** | 《山东省土壤污染防治条例》第七十三条笫（五）项违反本条例规定，有下列 行为之一的，由生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责 令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：  （五）输油管、储油罐、加油站的所有者或者运营者未按照规定采取措施防止土 壤污染的。  有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第 三项、第四项、第五项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以 下的罚款。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未对输油管、储油罐、加油站设施进行定期维护和腐蚀、 泄露检测 | **2** |
| 输油管、储油罐、加油站的设计、建设和使用未符合防 腐蚀、防渗漏、防挥发等要求 | **3** |
| **土壤环境 敏感度** | 第二类建设用地 | **1** |
| 第一类建设用地 | **2** |
| 严格管控类农用地 | **3** |
| 安全利用类农用地 | **4** |
| 优先保护类农用地 | **5** |
| **涉及面积** | **500m2**以下 | **1** |
| **500m2**以上**5000m2**以下 | **2** |
| **5000m2** 以上 **10000m2** 以下 | **3** |
| **10000m2** 以上 **20000m2** 以下 | **4** |
| **20000m2** 以上 | **5** |
| **对土壤 环境影响** | 未造成土壤环境污染 | **1** |
| 已造成土壤环境污染 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

1. 向海域排放禁止排放的污染物或者其他物质的
2. 不按照规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制 指标排放污染物的
3. 未取得海洋倾倒许可证，向海洋倾倒废弃物的
4. 因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事 故，不立即采取处理措施的
5. 不按照规定申报，甚至拒报污染物排放有关事项，或者在 申报时弄虚作假的
6. 发生事故或者其他突发性事件不按照规定报告的
7. 不按照规定记录倾倒情况，或者不按照规定提交倾倒报告 的
8. 拒绝现场检查，或者在被检查时弄虚作假的
9. 造成海洋生态系统破坏的
10. 违法设置入海排污口的
11. 海岸工程建设项目未建成环境保护设施，或者环境保护 设施未达到规定要求即投入生产、使用的
12. 环境影响报告书（表）未依法报批或者未经批准同意， 擅自开工建设的
13. 海洋工程建设项目未建成环境保护设施、环境保护设施 未达到规定要求即投入生产、使用的
14. 使用含超标准放射性物质或者易溶出有毒有害物质材料 的
15. 不按照许可证的规定倾倒，或者向已经封闭的倾倒区倾 倒废弃物的
16. 港口、码头、装卸站及船舶未配备防污设施、器材的
17. 从事水上和港区水域拆船、旧船改装、打捞和其他水上、 水下施工作业，造成海洋环境污染损害的
18. 违反生态保护红线要求，或者违反海洋主体功能区规划、 海洋功能区划、海洋环境保护规划、重点海域环境保护专项规划 以及有关环境保护标准，开发利用海洋资源的
19. 采挖海砂、砾石或者开发海岛及周围海域资源，未采取 严格的生态保护措施造成海洋生态环境破坏的
20. 在半封闭海湾、河口兴建影响潮汐通道、降低水体交换 能力或者增加通道淤积速度的工程项目的
21. 使用未经无害化处理的生活垃圾、医疗垃圾或者其他有 毒有害物质填海的
22. 拒不清除本单位用海范围内的生活垃圾、废弃物或者将 生产、生活废弃物弃置海域的

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **1** | |
| **违法行为** | 向海域排放禁止排放的污染物或者其他物质的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第三十三条第一款禁止向海域排放油类、 酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条第一款笫（一）项、第二款违 反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部 门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施，并处以罚 款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原罚 款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：  （-）向海域排放本法禁止排放的污染物或者其他物质的。  有前款第（一）、（三）项行为之一的，处三万元以上二十万元以下的罚款；有前 款第（二）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **排放物质** | 油类、酸液、碱液 | **3** |
| 剧毒废液和高、中水平放射性废水 | **5** |
| **污染物 排放量** | **0.5**吨以下 | **1** |
| **0.5**吨以下**1**吨以上 | **2** |
| **1**吨以上**2**吨以下 | **3** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **4** |
| **5**吨以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **2** | |
| **违法行为** | 不按照规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制指标排放污染物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第十一条笫二款排污单位在执行国家和地 方水污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的主要污染物排海总量控制 指标。  笫二十九条向海域排放陆源污染物，必须严格执行国家或者地方规定的标准和 有关规定。  笫三十四条含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国 家有关排放标准后，方能排入海域。  笫三十六条向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水 温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条第一款笫（二）项、第二款违 反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部 门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施，并处以罚 款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原罚 款数额按日连续处罚；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）不按照本法规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制指标排放污 染物的。  有前款第（一）、（三）项行为之一的，处三万元以上二十万元以下的罚款；有前 | |
| 款第（二）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的我 | 款。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目应编制 的环评文件 类型** | 登记表 | **1** |
| 报告表 | **3** |
| 报告书 | **5** |
| **污染物类别** | 生活废水/**1**类一般工业固体废物 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废物 | **5** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **超标或者** | **1**个 | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **超总量因子 个数** | **2**个 | **3** |
| **3**个及以上 | **5** |
| **排污超标或 者超总量状 况** | 超标**0.5**倍以下/超总量不足**5%** | **1** |
| 超标**0.5**倍以上不**1**倍以下**（pH**值**9-10**或**pH**值**5-6） /** 超总量**5%**以上不足**10%** | **2** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下**（pH**值**10-11**或**pH**值**4-5） /** 超总量**10%**以上不足**15%** | **3** |
| 超标**2**倍以上**3**倍以下**（pH**值**11-12.5**或**pH**值**2-4） /** 超总量**15%**以上不足**20%** | **4** |
| 超标**3**倍以上**（pH**值**12.5**以上或**pH**值**2**以下）/ 超总量**20%**以上 | **5** |
| **水日排放量** | 不足**10**吨（一般排污单位）/不足**5**万吨（生活污水处理厂）/ 不足**2000**吨（工业污水处理厂） | **1** |
| **10**吨以上不足**100**吨**（**一般排污单位）**/5**万吨以上不足**10**万 吨（生活污水处理厂**）/2000**吨以上不足**5000**吨（工业污水处 理厂） | **2** |
| **100**吨以上不足**500**吨（一般排污单位）**/10**万吨以上不足**20** 万吨**（**生活污水处理厂**）/5000**吨以上不足**1**万吨**（**工业污水处 理厂） | **3** |
| **500**吨以上不足**1000**吨（一般排污单位）**/20**万吨以上不足**50** 万吨（生活污水处理厂）**/I**万吨以上不足**5**万吨（工业污水处 理厂） | **4** |
| **1000**吨以上（一般排污单位**）/50**万吨以上（生活污水处理厂）  **/5**万吨以上（工业污水处理厂） | **5** |
| **备注** | **0** | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **3** | |
| **违法行为** | 未取得海洋倾倒许可证，向海洋倾倒废弃物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第五十五条第二款需要倾倒废弃物的单 位，必须向国家海洋行政主管部门提出书面申请，经国家海洋行政主管部门审查批准， 发给许可证后，方可倾倒。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条第一款第（三）项、第二款违 反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部 门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施，并处以罚 款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原罚 款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：  （三）未取得海洋倾倒许可证，向海洋倾倒废弃物的。  有前款第（一）、（三）项行为之一的，处三万元以上二十万元以下的罚款；有前 款第（二）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法持续 时间** | 不足**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上不足**3**个月 | **3** |
| **3**个月以上 | **5** |
| **废弃物类别** | 生活废水/ **I**类一般工业固体废物 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废 物 | **5** |
| **倾倒数量** | 不足**10**吨 | **1** |
| **10**吨以上不足**50**吨 | **3** |
| **50**吨以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **4** | |
| **违法行为** | 因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事故，不立即采取处理措施 的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第十七条笫一款因发生事故或者其他突发 性事件，造成或者可能造成海洋环境污染事故的单位和个人，必须立即采取有效措施， 及时向可能受到危害者通报，并向依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门报 告，接受调查处理。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条第一款第（四）项、第二款违 反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部 门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施，并处以罚 款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原罚 款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：  （四）因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事故，不立即采取处 理措施的。  有前款第（一）、（三）项行为之一的，处三万元以上二十万元以下的罚款；有前 款第（二）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染事故 等级** | 一般突发环境事件**（IV）**及以下事件 | **1** |
| 较大突发环境事件**（III）** | **3** |
| 重大突发环境事件**（II）** | **4** |
| 特别重大突发环境事件① | **5** |
| **事故 发生地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **对环境的 影响程度** | 已造成环境污染，尚未扩散 | **1** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **处理措施** | 未立即采取补救措施 | **3** |
| 未采取补救措施 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **5** | |
| **违法行为** | 不按照规定申报，甚至拒报污染物排放有关事项，或者在申报时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第三十二条排放陆源污染物的单位，必须 向环境保护行政主管部门申报拥有的陆源污染物排放设施、处理设施和在正常作业条 件下排放陆源污染物的种类、数量和浓度，并提供防治海洋环境污染方面的有关技术 和资料。  排放陆源污染物的种类、数量和浓度有重大改变的，必须及时申报。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十四条第一款笫（一）项、第二款违 反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部 门予以警告，或者处以罚款：  （一）东按照规定申报，甚至拒报污染物排放有关事项，或者在申报时弄虚作假 的。  有前款第（一）、（三）项行为之一的，处二万元以下的罚款；有前款第（二）、（四） 项行为之一的，处五万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 不按照规定申报的 | **1** |
| 未申报的，或者拒报污染物排放有关事项的 | **3** |
| 在申报时弄虚作假的 | **5** |
| **污染物排放 区域海洋 功能区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **污染物类别** | 生活废水/**1**类一般工业固体废物 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废物 | **5** |
| **申报登记污 染物排放量** | 不足**10**吨 | **1** |
| **10**吨以上不足**50**吨 | **3** |
| **50**吨以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **6** | |
| **违法行为** | 发生事故或者其他突发性事件不按照规定报告的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第十七条笫一款因发生事故或者其他突发 性事件，造成或者可能造成海洋环境污染事故的单位和个人，必须立即采取有效措施， 及时向可能受到危害者通报，并向依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门报 告，接受调查处理。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十四条第一款第（二）项、第二款违 反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部 门予以警告，或者处以罚款：  （二）发生事故或者其他突发性事件不按照规定报告的。  有前款第（一）、（三）项行为之一的，处二万元以下的罚款；有前款第（二）、（四） 项行为之一的，处五万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染事故 等级** | 一般突发环境事件**（IV）**及以下事件 | **1** |
| 较大突发环境事件**（III）** | **3** |
| 重大突发环境事件**（II）** | **4** |
| 特别重大突发环境事件① | **5** |
| **事故 发生地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **对环境的 影响程度** | 尚未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **违法时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **7** | |
| **违法行为** | 不按照规定记录倾倒情况，或者不按照规定提交倾倒报告的 | |
| **违反条款** | 《中华人**民共和国海洋环境保**护法》**第**六十条获准倾倒废弃物的单位，应当详 细记录倾倒的情况，并在倾倒后向批准部门作出书面报告。倾倒废弃物的船舶必须向 驶出港的海事行政主管部门作出书面报告。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十四条第一款第（三）项、第二款违** 反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部 门予以警告，或者处以罚款：  （三）不按照规定记录倾倒情况，或者不按照规定提交倾倒报告的。  有前款第（一）、（三）项行为之一的，处二万元以下的罚款；有前款第（二）、（四） 项行为之一的，处五万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已详细记录倾倒情况，但未向批准部门作出书面报告的 | **1** |
| 未规范记录倾倒情况的 | **3** |
| 未记录倾倒情况 | **4** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **倾倒废弃物 类别** | 生活废水**/I**类一般工业固体废物 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废物 | **5** |
| **倾倒废弃物 排放量** | 不足**10**吨 | **1** |
| **10**吨以上不足**50**吨 | **3** |
| **50**吨以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **8** | |
| **违法行为** | 拒绝现场检查，或者在被检查时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第十九条笫二款、第三款依照本法规定行 使海洋环境监督管理权的部门，有权对管辖范围内排放污染物的单位和个人进行现场 检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。  检查机关应当为被检查者保守技术秘密和业务秘密。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十五条违反本法第十九条第二款的规 定，拒绝现场检查，或者在被检查时弄虚作假的，由依照本法规定行使海洋环境监督 管理权的部门予以警告，并处二万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **拒绝检査 情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| **弄虚作假 情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **9** | |
| **违法行为** | 造成海洋生态系统破坏的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》笫二十五条引进海洋动植物物种，应当进 行科学论证，避免对海洋生态系统造成危害。  笫三十六条向海域排放含热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水 温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。  第四十六条兴建海岸工程建设项目，必须采取有效措施，保护国家和地方重点 保护的野生动植物及其生存环境和海洋水产资源。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十六条违反本法规定，造成珊瑚礁、 红树林等海洋生态系统及海洋水产资源、海洋保护区破坏的，由依照本法规定行使海 洋环境监督管理权的部门责令限期改正和采取补救措施，并处一万元以上十万元以下 的罚款；有违法所得的，没收其违法所得。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **造成破坏 程度** | 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | 违法设置入海排污口的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国海洋环境保护法》笫三十条笫一款、第三款入海排污口位 置的选择，应当根据海洋功能区划、海水动力条件和有关规定，经科学论证后，报设 区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门备案。   在海洋自然保护区、重要渔业水域、海滨风景名胜区和其他需要特别保护的区 域，不得新建排污口。   1. 《山东省海洋环境保护条例》第二十条第三款在海洋自然保护区、海洋特别 保护区、海滨风景名胜区、旅游度假区、海水浴场、盐场保护区、重要渔业水域和其 他需要特别保护的区域，不得新建排污口。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国海洋环境保护法》笫七十七条违反本法第三十条第一款、 第三款规定设置入海排污口的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令 其关闭，并处二万元以上十万元以下的罚款。   海洋、海事、渔业行政主管部门和军队环境保护部门发现入海排污口设置违反本 法第三十条第一款、第三款规定的，应当通报环境保护行政主管部门依照前款规定予 以处罚。   1. 《山东省海洋环境保护条例》第三十四条违反本条例规定，在海洋自然保护 区、海洋特别保护区、海滨风景名胜区、旅游度假区、海水浴场、盐场保护区、重要 渔业水域和其他需要特别保护的区域设置入海排污口的，由生态环境主管部门责令关 闭，并处二万元以上十万元以下的罚款。   自然资源、农业农村、海事部门和军队环境保护部门发现违法设置入海排污口的， 应当通报生态环境主管部门依照前款规定予以处罚。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 排污口正在建设中 | **1** |
| 排污口已建成，尚未投入使用 | **3** |
| 排污口已正常使用 | **5** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **废水类别** | 生活废水 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **11** | |
| **违法行为** | 海岸工程建设项目未建成环境保护设施，或者环境保护设施未达到规定要求即投 入生产、使用的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第四十四条**海岸工程建设项目的环境保护 设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环境保护设施应当符合 经批准的环境影响评价报告书（表）的要求。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十条**违反本法第四十四条的规定，海 岸工程建设项目未建成环境保护设施，或者环境保护设施未达到规定要求即投入生 产、使用的，由环境保护行政主管部门责令其停止生产或者使用，并处二万元以上十 万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 污染防治设施已建成未经验收或验收不合格，主体工程投入生 产或者使用的 | **1** |
| 污染防治设施已动工建设尚未建成，主体工程投入生产或者使 用的 | **3** |
| 污染防治设施尚未建设，主体工程投入生产或使用的 | **5** |
| **排放污染物 类型** | 餐饮油烟（经营）/生活废水/**1**类一般工业固体废物 | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖废气/工业扬尘废气/机械、汽车修理废气/ 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗废气/实验室废气/ 一般 工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤 锅炉废气、烟尘/含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含有毒有害物质的废气/含一类污染物或重金属、病原体、放射 性物质的废水/危险废物 | **5** |
| **项目应报批 的环评文件 类别** | 登记表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印 染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| **项目建设 地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **12** | |
| **违法行为** | 环境影响报告书（表）未依法报批或者未经批准同意，擅自开工建设的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第四十七条第一款**海洋工程建设项目必须 符合全国海洋主体功能区规划、海洋功能区划、海洋环境保护规划和国家有关环境保 护标准。海洋工程建设项目单位应当对海洋环境进行科学调查，编制海洋环境影响报 告书（表），并在建设项目开工前，报海洋行政主管部门审查批准。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十二条第一款**违反本法第四十七条第 一款的规定，进行海洋工程建设项目的，由海洋行政主管部门责令其停止施工，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。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目应报批 的环评文件 类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、 印染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| **项目建设 情况** | 已开工建设但主体工程未建成的 | **1** |
| 主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | **2** |
| 主体工程已投入生产或者使用，污染防治设施已建成的 | **3** |
| 主体工程已投入生产或者使用，污染防治设施已动工未建 成的 | **4** |
| 主体工程已投入生产或者使用，污染防治设施尚未建设的 | **5** |
| **项目建设 地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **13** | |
| **违法行为** | 海洋工程建设项目未建成环境保护设施、环境保护设施未达到规定要求即投入生 产、使用的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第四**十八条海洋工程建设项目的环境保护 设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环境保护设施未经海洋 行政主管部门验收，或者经验收不合格的，建设项目不得投入生产或者使用。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十二条第二款违**反本法第四十八条的 规定，海洋工程建设项目未建成环境保护设施、环境保护设施未达到规定要求即投入 生产、使用的，由海洋行政主管部门责令其停止生产、使用，并处五万元以上二十万 元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 污染防治设施已建成未经验收或验收不合格，主体工程投入生 产或者使用的 | **1** |
| 污染防治设施已动工建设尚未建成，主体工程投入生产或者使 用的 | **3** |
| 污染防治设施尚未建设，主体工程投入生产或使用的 | **5** |
| **排放污染物 类型** | 餐饮油烟（经营）/生活废水/**1**类一般工业固体废物 | **1** |
| 农业生产、畜禽养殖废气/工业扬尘废气/机械、汽车修理废气 /服务业废水 | **2** |
| 一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗废气/实验室废气/一 般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃 煤锅炉废气、烟尘/含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含有毒有害物质的废气/含一类污染物或重金属、病原体、放 射性物质的废水/危险废物 | **5** |
| **项目应报批 的环评文件 类别** | 登记表 | **1** |
| 报告书 | **3** |
| 报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印 染、染料、炼焦、炼油项目） | **5** |
| **项目建设 地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **违法时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **14** | |
| **违法行为** | 使用含超标准放射性物质或者易溶出有毒有害物质材料的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第四十九条海洋工程建设项目，不得使用 含超标准放射性物质或者易溶出有毒有害物质的材料。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十三条违反本法第四十九条的规定， 使用含超标准放射性物质或者易溶出有毒有害物质材料的，由海洋行政主管部门处五 | |
| 万元以下的罚款，并责令其停止该建设项目的运行，直到洋 | **i**除污染危害。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目建设 阶段** | 已开工建设但主体工程未建成的 | **1** |
| 主体工程已建成但尚未投入生产或者使用的 | **3** |
| 主体工程已投入生产或者使用的 | **5** |
| **项目建设 地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **对环境的 影响程度** | 尚未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **15** | |
| **违法行为** | 不按照许可证的规定倾倒，或者向已经封闭的倾倒区倾倒废弃物的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第五十八条国家海洋行政主管部门监督管 理倾倒区的使用，组织倾倒区的环境监测。对经确认不宜继续使用的倾倒区，国家海 洋行政主管部门应当予以封闭，终止在该倾倒区的一切倾倒活动，并报国务院备案。  第五十九条获准倾倒废弃物的单位，必须按照许可证注明的期限及条件，到指 定的区域进行倾倒。废弃物装载之后，批准部门应当予以核实。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十五条违反本法规定，不按照许可证 的规定倾倒，或者向已经封闭的倾倒区倾倒废弃物的，由海洋行政主管部门予以警告， 并处三万元以上二十万元以下的罚款；对情节严重的，可以暂扣或者吊销许可证。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **倾倒废弃物 类型** | 生活废水**/I**类一般工业固体废物 | **1** |
| 服务业废水 | **2** |
| 一般工业废水**/II**类一般工业固体废物 | **3** |
| 含其他有毒有害物质的废水、医疗废水 | **4** |
| 含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水/危险废物 | **5** |
| **倾倒废弃物 数量** | **0.5**吨以下 | **1** |
| **0.5**吨以下**1**段以上 | **2** |
| **1**吨以上**2**吨以下 | **3** |
| **2**吨以上**5**吨以下 | **4** |
| **5**吨以上 | **5** |
| **倾倒地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **16** | |
| **违法行为** | 港口、码头、装卸站及船舶未配备防污设施、器材的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十九条港口、码头、装卸站和船舶修 造厂必须按照有关规定备有足够的用于处理船舶污染物、废弃物的接收设施，并使该 设施处于良好状态。  装卸油类的港口、码头、装卸站和船舶必须编制溢油污染应急计划，并配备相应 的溢油污染应急设备和器材。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十七条第一款笫（一）项、第二款违** 反本法规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门予 以警告，或者处以罚款：  （一）港口、码头、装卸站及船舶未配备防污设施、器材的。  有前款第（一）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款；有前款 第（二）项行为的，处二万元以下的罚款；有前款第（三）项行为的，处五万元以上 二十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已配备防污设施、器材，但防污设施、器材不符合要求的 | **1** |
| 配备防污设施、器材不齐全的 | **3** |
| 未配备防污设施、器材的 | **4** |
| **项目建设 地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **对环境的 影响程度** | 尚未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **17** | |
| **违法行为** | 从事水上和港区水域拆船、旧船改装、打捞和其他水上、水下施工作业，造成海 洋环境污染损害的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十条第一款船舶及有关作业活动应当 遵守有关法律法规和标准，采取有效措施，防止造成海洋环境污染。海事行政主管部 门等有关部门应当加强对船舶及有关作业活动的监督管理。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十七条第一款笫（三）项、第二款违 反本法规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门予 以警告，或者处以罚款：  （三）从事水上和港区水域拆船、旧船改装、打捞和其他水上、水下施工作业， 造成海洋环境污染损害的。  有前款第（一）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款；有前款 第（二）项行为的，处二万元以下的罚款；有前款第（三）项行为的，处五万元以上 二十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目建设 地点** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **造成海洋环**  **境污染面积** | 涉及面积小于**50m2** | **1** |
| 涉及面积在**50m2**以上**200m2**以内的 | **3** |
| 涉及面积在**200m2**以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **18** | |
| **违法行为** | 违反生态保护红线要求，或者违反海洋主体功能区规划、海洋功能区划、海洋环 境保护规划、重点海域环境保护专项规划以及有关环境保护标准，开发利用海洋资源 的 | |
| **违反条款** | **《山东省海洋环境保护条例》第十四条第一款**开发利用海洋资源，应当严格遵 守生态保护红线，符合海洋主体功能区规划、海洋功能区划、海洋环境保护规划、重 点海域环境保护专项规划和有关环境保护标准，不得造成海洋生态环境破坏。 | |
| **处罚依据** | **《山东省海洋环境保护条例》笫三十一条第（一）项**违反本条例规定，有下列 情形之一的，由生态环境主管部门予以警告，责令停止建设、限期整治和恢复或者采 取其他补救措施；情节严重的，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没 收违法所得：  （一）违反生态保护红线要求，或者违反海洋主体功能区规划、海洋功能区划、 海洋环境保护规划、重点海域环境保护专项规划以及有关环境保护标准，开发利用海 洋资源的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 违反海洋功能区划、海洋环境保护规划、有关环境保护标 准，开发利用海洋资源的 | **1** |
| 违反海洋主体功能区规划、重点海域环境保护专项规划， 开发利用海洋资源的 | **3** |
| 违反生态保护红线要求，开发利用海洋资源的 | **4** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **污染程度** | 尚未造成海洋生态环境破坏 | **1** |
| 已造成海洋生态环境破坏 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **19** | |
| **违法行为** | 采挖海砂、砾石或者开发海岛及周围海域资源，未采取严格的生态保护措施造成 海洋生态环境破坏的 | |
| **违反条款** | 《山东省海洋环境保护条例》笫十四条第三款采挖海砂、砾石或者开发海岛及 周围海域资源的，应当采取严格的生态保护措施，不得擅自改变海岛地形、岸滩及海 岛周围海域生态环境。 | |
| **处罚依据** | 《山东省海洋环境保护条例》笫三十一条第（二）项违反本条例规定，有下列 情形之一的，由生态环境主管部门予以警告，责令停止建设、限期整治和恢复或者采 取其他补救措施；情节严重的，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没 收违法所得：  （二）采挖海砂、砾石或者开发海岛及周围海域资源，未采取严格的生态保护措 施造成海洋生态环境破坏的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按照规定规范采取生态环境保护措施造成海洋生态环境 破坏的 | **2** |
| 未采取生态环境保护措施造成海洋生态环境破坏的 | **3** |
| **海洋资源 开釆量** | 不足**1000m3**的 | **1** |
| **1000m3**以上不足**2000m3**的 | **2** |
| **2000m3**以上不足**3000m3**的 | **3** |
| **3000m3**以上不足**5000m3**的 | **4** |
| **5000m3**以上的 | **5** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **备注** |  | |

（六）海洋污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **20** | |
| **违法行为** | 在半封闭海湾、河口兴建影响潮汐通道、降低水体交换能力或者增加通道淤积速 度的工程项目的 | |
| **违反条款** | 《山东省海洋环境保护条例》第十四条第二款任何单位和个人不得在半封闭海 湾、河口兴建影响潮汐通道、行洪安全、降低水体交换能力以及增加通道淤积速度的 工程建设项目。 | |
| **处罚依据** | 《山东省海洋环境保护条例》笫三十一条第（三）项违反本条例规定，有下列 情形之一的，由生态环境主管部门予以警告，责令停止建设、限期整治和恢复或者采 取其他补救措施；情节严重的，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没 收违法所得：  （三）在半封闭海湾、河口兴建影响潮汐通道、降低水体交换能力或者增加通道 淤积速度的工程项目的。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 工程项目正在建设中 | **1** |
| 工程项目已建成，尚未投入使用 | **3** |
| 工程项目已正常使用 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **21** | |
| **违法行为** | 使用未经无害化处理的生活垃圾、医疗垃圾或者其他有毒有害物质填海的 | |
| **违反条款** | 《山东省海洋环境保护条例》第二十九条经依法批准从事填海活动的单位和个 人，应当采取防止海洋污染的有效措施，不得使用未经无害化处理的生活垃圾、医疗 垃圾或者其他有毒有害物质填海。 | |
| **处罚依据** | 《山东省海洋环境保护条例》第三十一条第（四）项违反本条例规定，有下列 情形之一的，由生态环境主管部门予以警告，责令停止建设、限期整治和恢复或者采 取其他补救措施；情节严重的，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没 收违法所得：  （四）使用未经无害化处理的生活垃圾、医疗垃圾或者其他有毒有害物质填海的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染物数量** | 生活垃圾**2**吨以下或者医疗垃圾、其他有毒有害物质**0.3** 吨以下 | **1** |
| 生活垃圾**2**吨以上**5**吨以下或者医疗垃圾、其他有毒有 害物质**0.3**吨以上不足**0.5**吨 | **2** |
| 生活垃圾**5**吨以上**10**吨以下或者医疗垃圾、其他有毒 有害物质**0.5**吨以上不足**1**吨 | **3** |
| 生活垃圾**10**吨以上**20**吨以下或者医疗垃圾、其他有毒 有害物质**1**吨以上不足**2**吨 | **4** |
| 生活垃圾**20**吨以上或者医疗垃圾、其他有毒有害物质**2** 吨以上 | **5** |
| **填海面积** | **100m2**以下 | **1** |
| **lOOn?**以上**200m2**以下 | **2** |
| **200m2**以上**300m2**以下 | **3** |
| **300m2**以上**400m2**以下 | **4** |
| **400m2**以上 | **5** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区 域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （六）海洋污染防治类 | | |
| **序号** | **22** | |
| **违法行为** | 拒不清除本单位用海范围内的生活垃圾、废弃物或者将生产、生活废弃物弃置海 域的 | |
| **违反条款** | 《山东省海洋环境保护条例》笫十九条 港口、码头、石油开发以及船舶制造、 维修、拆卸企业等用海单位应当防止污染物、废弃物进入海域，并清除本单位用海范 围内的生活垃圾和废弃物。  笫二十一条 从事海上生产、经营的单位和个人，不得将未经无害化处理的生产、 生活废弃物弃置海域。 | |
| **处罚依据** | 《山东省海洋环境保护条例》笫三十三条违反本条例规定，拒不清除本单位用 海范围内的生活垃圾、废弃物或者将生产、生活废弃物弃置海域的，由生态环境主管 部门指定有关单位代为清除，所需费用由用海单位承担，并处三万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **污染物数量** | 生活垃圾**2**吨以下 | **1** |
| 生活垃圾**2**吨以上**5**吨以下 | **2** |
| 生活垃圾**5**吨以上**10**吨以下 | **3** |
| 生活垃圾**10**吨以上**20**吨以下 | **4** |
| 生活垃圾**20**吨以上 | **5** |
| **海洋功能 区划** | 工业与城镇用海区 | **1** |
| 港口航运区、农渔业区 | **2** |
| 旅游休闲娱乐区 | **3** |
| 矿产与能源区 | **4** |
| 海洋保护区、特殊利用区、保留区等需要特殊保护的区域 | **5** |
| **对海洋环境 的影响** | 尚未造成海洋环境破坏的 | **1** |
| 已造成海洋环境破坏的 | **3** |
| 已严重造成海洋环境破坏的 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

1. 不按照规定报告有关环境监测结果的
2. 拒绝环境保护行政主管部门和其他有关部门进行现场检 查，或者被检查时不如实反映情况和提供必要资料的
3. 无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事生产、 销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装 备有放射性同位素的仪表的
4. 未建造尾矿库或者不按照放射性污染防治的要求建造尾 矿库，贮存、处置铀（钛）矿和伴生放射性矿的尾矿的
5. 向环境排放不得排放的放射性废气、废液的
6. 不按照规定的方式排放放射性废液，利用渗井、渗坑、天 然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液的
7. 不按照规定处理或者贮存不得向环境排放的放射性废液 的
8. 将放射性固体废物或者废旧放射源提供或者委托给无许 可证的单位贮存和处置的
9. 不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明，责令 限期改正逾期不改正的
10. 不按照规定建立健全安全保卫制度和制定事故应急计划 或者应急措施，责令限期改正逾期不改正的
11. 不按照规定报告放射源丢失、被盗情况或者放射性污染 事故，责令限期改正逾期不改正的
12. 不按照规定对其产生的放射性固体废物进行处置，责令 限期改正逾期不改正的
13. 未经许可，擅自从事废旧放射源或者其他放射性固体废 物的贮存、处置活动的
14. 不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物 活动的
15. 核设施营运单位未对核设施周围环境中所含的放射性核 素的种类、浓度或者核设施流出物中的放射性核素总量实施监 测，或者未按照规定报告监测结果的
16. 核电厂排放超过国家排放标准的放射性废水、废气的
17. 核电厂排放中、高水平放射性废水的
18. 核技术利用单位向无辐射安全许可证或者超出许可证规 定的种类和范围的单位，销售或者转让放射性同位素、射线装置 的
19. 核技术利用单位未组织从业人员参加辐射安全与防护培 训，责令限期改正逾期不改正的
20. 核技术利用单位未按照规定报送辐射安全与防护状况年 度评估报告，责令限期改正逾期不改正的
21. 核技术利用单位未定期组织对从业人员个人辐射剂量、 工作场所以及周围环境辐射水平进行监测，责令限期改正逾期不 改正的
22. 废旧金属熔炼单位未对废旧金属进行放射性检测，或者 发现检测结果异常未如实报告的
23. 电磁能利用装置单位未采取有效的漏能控制和屏蔽措 施，责令限期改正逾期不改正的
24. 房地产开发建设单位在销售房屋时，未公示环境影响评 价文件中电磁环境信息的
25. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位改变 所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建生产、销售、 使用设施或者场所，未按照规定重新申请领取许可证的
26. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位许可 证有效期届满，需要延续而未按照规定办理延续手续的
27. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未经 批准，擅自进口或者转让放射性同位素的
28. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位部分 终止或者全部终止生产、销售、使用活动，未按照规定办理许可 证变更或者注销手续，责令限期改正逾期不改正的
29. 伪造、变造、转让许可证的
30. 伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的
31. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位在室 外、野外使用放射性同位素和射线装置，未按照国家有关安全和 防护标准的要求划出安全防护区域和设置明显的放射性标志，责 令限期改正逾期不改正的
32. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未经 批准擅自在野外进行放射性同位素示踪试验，责令限期改正逾期 不改正的
33. 生产放射性同位素的单位未建立放射性同位素产品台 账，责令限期改正逾期不改正的
34. 生产放射性同位素的单位未按照国务院生态环境主管部 门制定的编码规则，对生产的放射源进行统一编码，责令限期改 正逾期不改正的
35. 生产放射性同位素的单位未将放射性同位素产品台账和 放射源编码清单报国务院生态环境主管部门备案，责令限期改正 逾期不改正的
36. 生产放射性同位素的单位出厂或者销售未列入产品台账 的放射性同位素和未编码的放射源，责令限期改正逾期不改正的
37. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未按 照规定对废旧放射源进行处理，责令限期改正逾期不改正的
38. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未按 照规定对使用**I**类、**II**类、**III**类放射源的场所和生产放射性同位 素的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置实施退 役，责令限期改正逾期不改正的
39. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未按 照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行 评估或者发现安全隐患不及时整改，责令限期改正逾期不改正的
40. 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位生产、 销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所未按照规定设 置安全和防护设施以及放射性标志，责令限期改正逾期不改正的
41. 核设施营运单位未按照规定，将其产生的废旧放射源送 交贮存、处置，或者将其产生的其他放射性固体废物送交处置， 责令限期改正逾期不改正的
42. 核技术利用单位未按照规定，将其产生的废旧放射源或 者其他放射性固体废物送交贮存、处置，责令限期改正逾期不改 正的
43. 放射性固体废物贮存、处置单位未按照国家有关放射性 污染防治标准和国务院环境保护主管部门的规定贮存、处置废旧 放射源或者其他放射性固体废物的
44. 放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定建立情况记 录档案，或者未按照规定进行如实记录的
45. 核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物 贮存、处置单位未按照规定如实报告有关情况的
46. 核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物 贮存、处置单位未按照规定对有关工作人员进行技术培训和考核 的
47. 托运人未按照规定将放射性物品运输的核与辐射安全分 析报告批准书、辐射监测报告备案，责令限期改正逾期不改正的
48. 未按照规定对托运的放射性物品表面污染和辐射水平实 施监测的
49. 将经监测不符合国家放射性物品运输安全标准的放射性 物品交付托运的
50. 出具虚假辐射监测报告的
51. 托运人、承运人未按照核与辐射事故应急响应指南的要 求，做好事故应急工作并报告事故的
52. 违反规定造成辐射事故的

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **1** | |
| **违法行为** | 不按照规定报告有关环境监测结果的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十四条第一款核设施营运单位应当 对核设施周围环境中所含的放射性核素的种类、浓度以及核设施流出物中的放射性核 素总量实施监测，并定期向国务院环境保护行政主管部门和所在地省、自治区、直辖 市人民政府环境保护行政主管部门报告监测结果。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十九条第（一）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依 据职权责令限期改正，可以处二万元以下罚款：  （-）不按照规定报告有关环境监测结果的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **监测频次** | 未规范报告监测结果的 | **1** |
| 未报告环境监测结果的 | **3** |
| 报告的监测结果存在弄虚作假的 | **5** |
| **核设施分类** | 放射性废物处理和处置设施 | **1** |
| 核燃料生产、加工、贮存和后处理设施 | **3** |
| 研究堆、实验堆、临界装置等反应堆 | **4** |
| 核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等核动力厂 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **2** | |
| **违法行为** | 拒绝环境保护行政主管部门和其他有关部门进行现场检查，或者被检查时不如 实反映情况和提供必要资料的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第十一条第三款监督检查人员进行现 场检查时，应当出示证件。被检查的单位必须如实反映情况，提供必要的资料。监 督检查人员应当为被检查单位保守技术秘密和业务秘密。对涉及国家秘密的单位和 部位进行检查时，应当遵守国家有关保守国家秘密的规定，依法办理有关审批手续。 2. 《放射性废物安全管理条例》第二十九条第二款被检查单位应当予以配合， 如实反映情况，提供必要的资料，不得拒绝和阻碍。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十九条笫（二）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门 依据职权责令限期改正，可以处二万元以下罚款：   （-）拒绝环境保护行政主管部门和其他有关部门进行现场检查，或者被检查 时不如实反映情况和提供必要资料的。   1. 《放射性废物安全管理条例》第四十一条违反本条例规定，拒绝、阻碍环境 保护主管部门或者其他有关部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的， 由监督检查部门责令改正，处**2**万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公 安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **拒绝检査 情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| **弄虚作假 情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **3** | |
| **违法行为** | 无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事生产、销售、使用、转让、 进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的仪表的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条生产、销售、使用放射性 同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护 的规定申请领取许可证，办理登记手续。   转让、进口放射性同位素和射线装置的单位以及装备有放射性同位素的仪表的 单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护的规定办理有关手续。   1. 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条生产、销售、使用放射 性同位素和射线装置的单位，应当依照本章规定取得许可证。   第十五条笫一款禁止无许可证或者不按照许可证规定的种类和范围从事放射 性同位素和射线装置的生产、销售、使用活动。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十三条违反本法规定，生产、销 售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的 仪表的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责 令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者吊销许可证；有违 法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以 下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处一万元以上十万元以下罚 款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2. 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条第（一）、（二）项违 反本条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一 的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不 改正的，责令停产停业或者由原发证机关吊销许可证；有违法所得的，没收违法所 得；违法所得**10**万元以上的，并处违法所得**1**倍以上**5**倍以下的罚款；没有违法所 得或者违法所得不足**10**万元的，并处**1**万元以上**10**万元以下的罚款：   （一） 无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的；  （二） 未按照许可证的规定从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活 *动的。* | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 种类** | **IV**类、**V**类放射源或**III**类射线装置的 | **1** |
| **HI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放 射性物质 工作场所 分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **违法所得 不足10万 兀** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得**  **10万元 以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **工作场所 防护情况** | 有防护措施 | **1** |
| 有防护措施但不完备 | **3** |
| 无防护措施 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上 | **5** |
| **备注** | 对于“违法所得**10**万元以上''的情形，法定处罚金额上限网=违法所得**x5,**法定 处罚金额下限村=违法所得**XI**。 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **4** | |
| **违法行为** | 未建造尾矿库或者不按照放射性污染防治的要求建造尾矿库，贮存、处置铀（牡） 矿和伴生放射性矿的尾矿的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》第三十七条**对铀（牡）矿和伴生放射性 矿开发利用过程中产生的尾矿，应当建造尾矿库进行贮存、处置；建造的尾矿库应 当符合放射性污染防治的要求。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》笫五十四条笫（一）项**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行政主管部门责令停止违法行为， 限期改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）未建造尾矿库或者不按照放射性污染防治的要求建造尾矿库，贮存、处 置铀（轧）矿和伴生放射性矿的尾矿的。  有前款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项行为之一的，处十 万元以上二十万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，处一万元以上十万元以下 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按放射性污染防治的要求建设尾矿库 | **2** |
| 未建设尾矿库 | **3** |
| **涉及尾矿 库规模** | 不足**lOOOnP**的 | **1** |
| **1000m3**以上不足**2000m3**的 | **2** |
| **2000m3**以上不足**3000m3**的 | **3** |
| **3000m3**以上不足**5000m3**的 | **4** |
| **5000m3**以上的 | **5** |
| **对社会影 响或生态 环境破坏 程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **5** | |
| **违法行为** | 向环境排放不得排放的放射性废气、废液的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十条**向环境排放放射性废气、废液， 必须符合国家放射性污染防治标准。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》笫五十四条笫（二）项**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行政主管部门责令停止违法行为， 限期改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （-）向环境排放不得排放的放射性废气、废液的。  有前款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项行为之一的，处十 万元以上二十万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，处一万元以上十万元以下 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **放射性废 物类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **排放地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **6** | |
| **违法行为** | 不按照规定的方式排放放射性废液，利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国 家禁止的其他方式排放放射性废液的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》笫四十二条第二款、第三款产生放射性 废液的单位，向环境排放符合国家放射性污染防治标准的放射性废液，必须采用符 合国务院环境保护行政主管部门规定的排放方式。  禁止利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废 液。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》笫五十四条笫（三）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为， 限期改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （三）不按照规定的方式排放放射性废液，利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞 或者国家禁止的其他方式排放放射性废液的。  有前款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项行为之一的，处十 万元以上二十万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，处一万元以上十万元以下 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目应编 制的环评 文件类别** | 报告表 | **1** |
| 报告书（非生产型） | **3** |
| 报告书（生产型） | **5** |
| **违法事实** | 部分处理设施不能正常运行 | **1** |
| 部分处理设施停运 | **2** |
| 整体或关键处理设施不能正常运行 | **3** |
| 整体或关键处理设施停运/为逃避现场检查临时停产 | **4** |
| 正常生产时不通过处理设施利用其他方式直接排放 | **5** |
| **放射性 废液数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **放射性废 物类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **排污超标 状况** | 符合国家放射性污染防治标准 | **3** |
| 不符合国家放射性污染防治标准 | **5** |
| **排放地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **7** | |
| **违法行为** | 不按照规定处理或者贮存不得向环境排放的放射性废液的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》笫四十二条第一款**产生放射性废液的单 位，必须按照国家放射性污染防治标准的要求，对不得向环境排放的放射性废液进 行处理或者贮存。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十四条第（四）项**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行政主管部门责令停止违法行为， 限期改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （四）不按照规定处理或者贮存不得向环境排放的放射性废液的。  有前款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项行为之一的，处十 万元以上二十万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，处一万元以上十万元以下 罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 处理或者贮存不符合标准要求，无放射性废液泄露 | **1** |
| 处理或者贮存不符合标准要求，存在放射性废液泄露 | **3** |
| 未按规定处理或者贮存，向环境排放的放射性废液 | **4** |
| **放射性废 物类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **放射性 废液数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **8** |
| **违法行为** | 将放射性固体废物或者废旧放射源提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置 的 |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十六条第三款禁止将放射性固体 废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置。 2. 《山东省辐射污染防治条例》第三十六条第二款禁止将放射性废物交无放射 性废物贮存、处置资质的单位贮存、处置或者擅自处置。 3. 《放射性废物安全管理条例》第十条设施营运单位应当将其产生的不能回收 利用并不能返回原生产单位或者出口方的废旧放射源（以下简称废旧放射源），送 交取得相应许可证的放射性固体废物贮存单位集中贮存，或者直接送交取得相应许 可证的放射性固体废物处置单位处置。   核设施营运单位应当对其产生的除废旧放射源以外的放射性固体废物和不能经 净化排放的放射性废液进行处理，使其转变为稳定的、标准化的固体废物后自行贮 存，并及时送交取得相应许可证的放射性固体废物处置单位处置。   1. 《放射性废物安全管理条例》第十一条第二款核技术利用单位应当及时将其 产生的废旧放射源和其他放射性固体废物，送交取得相应许可证的放射性固体废物 贮存单位集中贮存，或者直接送交取得相应许可证的放射性固体废物处置单位处置。 2. 《放射性废物安全管理条例》第十七条第一款放射性固体废物贮存单位应当 按照国家有关放射性污染防治标准和国务院环境保护主管部门的规定，对其接收的 废旧放射源和其他放射性固体废物进行分类存放和清理，及时予以清洁解控或者送 交取得相应许可证的放射性固体废物处置单位处置。 |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十四条第（五）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为， 限期改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （五）将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置的。  有前款第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项行为之一的，处十 万元以上二十万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，处一万元以上十万元以下 罚款。   1. 《山东省辐射污染防治条例》笫五十八条违反本条例规定，产生放射性废物 的单位将放射性废物送交无放射性废物贮存、处置资质的单位进行贮存、处置，或 者擅自处置的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改 正，并处十万元以上二十万元以下罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施 消除污染；逾期不采取治理措施的，按照法定程序指定有资质的单位代为处置，所 需费用由产生放射性废物的单位承担。 2. 《放射性废物安全管理条例》第三十七条违反本条例规定，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停止违法行为，限期改正，处**10**万 元以上**20**万元以下的罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施消除污染，逾 期不采取治理措施，经催告仍不治理的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 需费用由违法者承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一） 核设施营运单位将废旧放射源送交无相应许可证的单位贮存、处置，或 者将其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位处置，或者擅自处置的；  （二） 核技术利用单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可 证的单位贮存、处置，或者擅自处置的；  （三） 放射性固体废物贮存单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无 相应许可证的单位处置，或者擅自处置的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **放射性 废物数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **放射性废 物类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **废旧放射 源类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上的 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **9** | |
| **违法行为** | 不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》第十六条**放射性物质和射线装置应当设 置明显的放射性标识和中文警示说明。生产、销售、使用、贮存、处置放射性物质 和射线装置的场所，以及运输放射性物质和含放射源的射线装置的工具，应当设置 明显的放射性标志。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十五条第（一）项**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行政主管部门或者其他有关部门 依据职权责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处二万元以上十万元以 下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 放射性标识、标志、中文警示说明设置不规范的 | **2** |
| 未设置放射性标识、标志、中文警示说明 | **3** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**III**类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放 射性物质 工作场所 分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | 不按照规定建立健全安全保卫制度和制定事故应急计划或者应急措施，责令限 期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》第二**十五条核设施营运单位应当建立健 全安全保卫制度，加强安全保卫工作，并接受公安部门的监督指导。  核设施营运单位应当按照核设施的规模和性质制定核事故场内应急计划，做好 应急准备。  出现核事故应急状态时，核设施营运单位必须立即采取有效的应急措施控制事 故，并向核设施主管部门和环境保护行政主管部门、卫生行政部门、公安部门以及 其他有关部门报告。  第三十三条生产、销售、使用、贮存放射源的单位，应当建立健全安全保卫制 度，指定专人负责，落实安全责任制，制定必要的事故应急措施。发生放射源丢失、 被盗和放射性污染事故时，有关单位和个人必须立即采取应急措施，并向公安部门、 卫生行政部门和环境保护行政主管部门报告。 | |
| **处罚依据** | **《中华人民共和国放射性污染防治法》笫五十五条笫（二）项**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行政主管部门或者其他有关部门 依据职权责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处二万元以上十万元以 下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （二）不按照规定建立健全安全保卫制度和制定事故应急计划或者应急措施的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 安全保卫制度和制定事故应急计划或者应急措施不健全 | **2** |
| 未按规定建立安全保卫制度和制定事故应急计划或者应 急措施 | **3** |
| **辐射事故** | 未造成辐射事故 | **3** |
| 造成辐射事故 | **5** |
| **核设施 分类** | 放射性废物处理和处置设施 | **1** |
| 核燃料生产、加工、贮存和后处理设施 | **3** |
| 研究堆、实验堆、临界装置等反应堆 | **4** |
| 核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等核动力厂 | **5** |
| **涉及放射 源类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **III**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **11** | |
| **违法行为** | 不按照规定报告放射源丢失、被盗情况或者放射性污染事故，责令限期改正逾 期不改正的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》第三十三条生产、销售、使用、贮存放 射源的单位，应当建立健全安全保卫制度，指定专人负责，落实安全责任制，制定 必要的事故应急措施。发生放射源丢失、被盗和放射性污染事故时，有关单位和个 人必须立即采取应急措施，并向公安部门、卫生行政部门和环境保护行政主管部门 报告。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》笫五十五条笫（三）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门 依据职权责令限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处二万元以上十万元以 下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （三）不按照规定报告放射源丢失、被盗情况或者放射性污染事故的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 报告不及时 | **1** |
| 未报告 | **3** |
| 谎报瞒报 | **5** |
| **涉及放射 源类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **辐射事故 等级** | 造成一般辐射事故 | **2** |
| 造成较大辐射事故 | **3** |
| 造成重大辐射事故 | **4** |
| 造成特别重大辐射事故 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **区域影响** | 县级行政区域内 | **1** |
| 跨县级行政区域 | **3** |
| 跨市级行政区域 | **4** |
| 跨省级行政区域 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **12** | |
| **违法行为** | 不按照规定对其产生的放射性固体废物进行处置的，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》笫四十五条产生放射性固体废物的单位， 应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定，对其产生的放射性固体废物进行处理 后，送交放射性固体废物处置单位处置，并承担处置费用。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十六条产生放射性固体废物的单位， 不按照本法第四十五条的规定对其产生的放射性固体废物进行处置的，由审批该单位 立项环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期 不改正的，指定有处置能力的单位代为处置，所需费用由产生放射性固体废物的单位 承担，可以并处二十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未对产生的放射性固体废物规范处置的 | **2** |
| 未对产生的放射性固体废物处置的 | **3** |
| **放射性 废物数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **13** | |
| **违法行为** | 未经许可，擅自从事废旧放射源或者其他放射性固体废物的贮存、处置活动的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十六条笫二款禁止未经许可或者 不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。 2. 《放射性废物安全管理条例》第十二条专门从事放射性固体废物贮存活动的 单位，应当符合下列条件，并依照本条例的规定申请领取放射性固体废物贮存许可 证：   （一）有法人资格；  **（-）**有能保证贮存设施安全运行的组织机构和**3**名以上放射性废物管理、辐 射防护、环境监测方面的专业技术人员，其中至少有**1**名注册核安全工程师；  （三） 有符合国家有关放射性污染防治标准和国务院环境保护主管部门规定的 放射性固体废物接收、贮存设施和场所，以及放射性检测、辐射防护与环境监测设 备；  （四） 有健全的管理制度以及符合核安全监督管理要求的质量保证体系，包括 质量保证大纲、贮存设施运行监测计划、辐射环境监测计划和应急方案等。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十七条笫（一）项违反本法规定， 有下列行为之一的，由省级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停产停业或者 吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所 得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处五万元 以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （一）未经许可，擅自从事贮存和处置放射性固体废物活动的。   1. 《放射性废物安全管理条例》第三十八条第（一）项违反本条例规定，有下 列行为之一的，由省级以上人民政府环境保护主管部门责令停产停业或者吊销许可 证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得**10**万元以上的，并处违法所得**1**倍以 上**5**倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足**10**万元的，并处**5**万元以上 **10**万元以下的罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施消除污染，逾期不采 取治理措施，经催告仍不治理的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用 由违法者承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （一）未经许可，擅自从事废旧放射源或者其他放射性固体废物的贮存、处置 活动的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **放射性废 物类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **放射性 废物数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **涉及放射 源类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| hi类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **污染防治 设施建设 使用情况** | 建设有完备的污染防治设施，且规范使用的 | **1** |
| 污染防治设施建设不全，或者未规范使用的 | **3** |
| 未建设污染防治设施，或者未使用的 | **5** |
| **违法所得 不足10万 兀** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得**  **10万元 以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **违法行为 持续时间 或发生频**  **次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **14** | |
| **违法行为** | 不按照许可的有关规定从事贮存和处置废旧放射源或者放射性固体废物活动的 | |
| **违反条款** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第四十六条第二款禁止未经许可或 者不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物的活动。 2. 《放射性废物安全管理条例》笫三十三条第二款禁止无许可证或者不按照 许可证规定的活动种类、范围、规模和期限从事放射性固体废物贮存、处置活动。 | |
| **处罚依据** | 1. 《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十七条第（二）项违反本法规 定，有下列行为之一的，由省级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停产停业 或者吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违 法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处五 万元以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （二）不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物活动的。   1. 《放射性废物安全管理条例》笫三十八条第（二）项违反本条例规定，有 下列行为之一的，由省级以上人民政府环境保护主管部门责令停产停业或者吊销许 可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得**10**万元以上的，并处违法所得**1** 倍以上**5**倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足**10**万元的，并处**5**万元 以上**10**万元以下的罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施消除污染，逾 期不采取治理措施，经催告仍不治理的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所 需费用由违法者承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任：   （二）放射性固体废物贮存、处置单位未按照许可证规定的活动种类、范围、 规模、期限从事废旧放射源或者其他放射性固体废物的贮存、处置活动的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **废旧放射源 种类** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **放射性废物 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或发** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **生频次** | **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **违法所得不 足10万元** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得10 万元以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **15** | |
| **违法行为** | 核设施营运单位未对核设施周围环境中所含的放射性核素的种类、浓度或者核 设施流出物中的放射性核素总量实施监测，或者未按照规定报告监测结果的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国核安全法》第十九条核设施营运单位应当对核设施周围环境 中所含的放射性核素的种类、浓度以及核设施流出物中的放射性核素总量实施监测， 并定期向国务院环境保护主管部门和所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护 主管部门报告监测结果。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国核安全法》笫八十一条违反本法规定，核设施营运单位未对 核设施周围环境中所含的放射性核素的种类、浓度或者核设施流出物中的放射性核 素总量实施监测，或者未按照规定报告监测结果的，由国务院环境保护主管部门或 者所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令改正，处十万元以上 五十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **监测频次** | 已监测，但未规范报告检测结果的 | **1** |
| 未规范监测的，或者未报告环境监测结果的 | **3** |
| 未监测的 | **4** |
| **核设施 分类** | 放射性废物处理和处置设施 | **1** |
| 核燃料生产、加工、贮存和后处理设施 | **3** |
| 研究堆、实验堆、临界装置等反应堆 | **4** |
| 核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等核动力厂 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **16** | |
| **违法行为** | 核电厂排放超过国家排放标准的放射性废水、废气的 | |
| **违反条款** | **《山东省辐射污染防治条例》笫十三条**核电厂排放的放射性废水、废气应当符 合国家放射性污染物排放标准。禁止排放中、高水平的放射性废水。 | |
| **处罚依据** | **《山东省辐射污染防治条例》第五十三条第一款**违反本条例规定，核电厂排放 超过国家排放标准的放射性废水、废气的，由县级以上人民政府环境保护主管部门 责令停止违法行为，限期改正，并处十万元以上二十万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **放射性废 物类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **排污超标 状况** | 超标**0.5**倍以下 | **1** |
| 超标**0.5**倍以上**1**倍以下 | **2** |
| 超标**1**倍以上**2**倍以下 | **3** |
| 超标**2**倍以上**3**倍以下 | **4** |
| 超标**3**倍以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **17** | |
| **违法行为** | 核电厂排放中、高水平放射性废水的 | |
| **违反条款** | 《山东省辐射污染防治条例》笫十三条核电厂排放的放射性废水、废气应当符 合国家放射性污染物排放标准。禁止排放中、高水平的放射性废水。 | |
| **处罚依据** | 《山东省辐射污染防治条例》第五十三条第二款核电厂排放中、高水平放射性 废水的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正，并 处二十万元以上五十万元以下罚款 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **放射性废 水类型** | 中水平放射性废物 | **3** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **18** | |
| **违法行为** | 核技术利用单位向无辐射安全许可证或者超出许可证规定的种类和范围的单位， 销售或者转让放射性同位素、射线装置的 | |
| **违反条款** | **《山东省辐射污染防治条例》第二十条第一款**核技术利用单位生产、销售、使 用放射性同位素和射线装置，应当依法取得辐射安全许可证，并在辐射安全许可证规 定的种类和范围内从事活动。 | |
| **处罚依据** | **《山东省辐射污染防治条例》笫五十四条**违反本条例规定，核技术利用单位向 无辐射安全许可证或者超出许可证规定的种类和范围的单位，销售或者转让放射性同 位素、射线装置的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期 改正；逾期不改正的，责令停产停业或者由发证机关吊销辐射安全许可证；有违法所 得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款； 没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处一万元以上十万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 向超出许可证规定的种类和范围的单位销售或者转让放 射性同位素、射线装置的 | **2** |
| 向无辐射安全许可证的单位销售或者转让放射性同位 素、射线装置的 | **3** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**III**类射线装置的 | **1** |
| **HI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **工作场所防 护情况** | 有防护措施 | **1** |
| 有防护措施但不完备 | **3** |
| 无防护措施 | **5** |
| **违法所得不 足10万元** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得10 万元 以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **违法持续时** | **3**个月以内的 | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **间** | 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **19** | |
| **违法行为** | 核技术利用单位未组织从业人员参加辐射安全与防护培训，责令限期改正逾期 不改正的 | |
| **违反条款** | **《山东省辐射污染防治条例》第十九条**核技术利用单位应当设立辐射安全与防 护管理机构或者配备辐射安全与防护管理人员，组织从业人员参加辐射安全与防护 培训，采取辐射安全防护措施，预防辐射事故发生。 | |
| **处罚依据** | **《山东省辐射污染防治条例》第五十五条笫（一）项**违反本条例规定，核技术 利用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给予警告，责 令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款：  （一）未组织从业人员参加辐射安全与防护培训的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未发生辐射事故 | **3** |
| 发生辐射事故 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**III**类射线装置的 | **1** |
| **HI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放 射性物质 工作场所 分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **涉及从业 人员数量** | **5**人（次）以内的 | **1** |
| **5**人（次）以上**10**人（次）以内的 | **3** |
| **10A** （次）及以上的 | **5** |
| **违法次数** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **20** | |
| **违法行为** | 核技术利用单位未按照规定报送辐射安全与防护状况年度评估报告，责令限期 改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《山东省辐射污染防治条例》第二十条第二款**核技术利用单位应当按照国家 规定对放射性同位素与射线装置的安全和防护状况进行年度评估，发现安全隐患， 立即整改。年度评估报告应当报送发证机关。 | |
| **处罚依据** | **《山东省辐射污染防治条例》第五十五条笫（二）项** 违反本条例规定，核技 术利用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给予警告， 责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款：  （二）未按照规定报送辐射安全与防护状况年度评估报告的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**III**类射线装置的 | **1** |
| **HI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **21** | |
| **违法行为** | 核技术利用单位未定期组织对从业人员个人辐射剂量、工作场所以及周围环境 辐射水平进行监测，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | 《山东省辐射污染防治条例》第二十五条核技术利用单位应当建立辐射监测制 度，定期组织对从业人员个人辐射剂量、工作场所以及周围环境辐射水平进行监测； 发现监测结果异常的，应当迅速查清原因，采取防范措施，并立即向所在地县（市、 区）人民政府环境保护主管部门报告。 | |
| **处罚依据** | 《山东省辐射污染防治条例》第五十五条笫（三）项违反本条例规定，核技术 利用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给予警告，责 令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款：  （三）未定期组织对从业人员个人辐射剂量、工作场所以及周围环境辐射水平 进行监测的。 | |
| **裁量因素** | 判定标准 | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未发生辐射事故 | **3** |
| 发生辐射事故 | **5** |
| **监测频次** | 未定期组织监测的 | **2** |
| 未监测的 | **3** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**III**类射线装置的 | **1** |
| **HI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放 射性物质 工作场所 分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **涉及从业 人员数量** | **5**人（次）以内的 | **1** |
| **5**人（次）以上**10**人（次）以内的 | **3** |
| **ioA** （次）及以上的 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **22** | |
| **违法行为** | 废旧金属落炼单位未对废旧金属进行放射性检测，或者发现检测结果异常未如 实报告的 | |
| **违反条款** | **《山东省辐射污染防治条例》第三**十八条废旧金属熔炼单位应当对废旧金属进 行放射性检测，建立检测档案；发现检测结果异常的，应当立即采取相应控制措施， 并向所在地县（市、区）人民政府环境保护主管部门报告。 | |
| **处罚依据** | **《山东省辐射污染防治条例》笫五十九条**违反本条例规定，废旧金属落炼单位 未对废旧金属进行放射性检测，或者发现检测结果异常未如实报告的，由县级以上 人民政府环境保护主管部门责令限期改正，并处一万元以上三万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **监测频次** | 已规范检测，但未规范报告检测结果的 | **1** |
| 未规范检测，且未报告环境监测结果的 | **3** |
| 未检测的 | **4** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **23** | |
| **违法行为** | 电磁能利用装置单位未采取有效的漏能控制和屏蔽措施，责令限期改正逾期不 改正的 | |
| **违反条款** | 《山**东省辐射污染防治条例》第四十三条**在工业生产、科学研究、医疗活动中 使用电磁能利用装置的，应当采取有效的漏能控制和屏蔽措施，保证电磁辐射环境 安全。 | |
| **处罚依据** | **《山东省辐射污染防治条例》笫六十条**违反本条例规定，电磁能利用装置单位 未采取有效的漏能控制和屏蔽措施的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令 限期改正；逾期不改正的，处五千元以上三万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **项目建设 地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **对社会影响 或生态环境 破坏程度** | 未造成社会影响与生态破坏的 | **1** |
| 造成社会影响或生态破坏轻微的 | **3** |
| 造成社会影响或生态破坏严重的 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **24** | |
| **违法行为** | 房地产开发建设单位在销售房屋时，未公示环境影响评价文件中电磁环境信息 的 | |
| **违反条款** | **《山东省辐射污染防治条例》第四十四条第二款** 房地产开发建设单位在销售 房屋时，应当公示环境影响评价文件中有关电磁环境的信息。 | |
| **处罚依据** | **《山东省辐射污染防治条例》第六十一条**违反本条例规定，房地产开发建设 单位在销售房屋时，未公示环境影响评价文件中电磁环境信息的，由县级以上人民 政府环境保护主管部门责令限期改正，并处一万元以上五万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未完全公开的 | **2** |
| 完全未公开的 | **3** |
| **房地产 企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法持续 时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **25** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位改变所从事活动的种类或者范 围以及新建、改建或者扩建生产、销售、使用设施或者场所，未按照规定重新申请领 取许可证的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十二条**有下列情形之一的，持 证单位应当按照原申请程序，重新申请领取许可证：  （一） 改变所从事活动的种类或者范围的；  （二） 新建或者改建、扩建生产、销售、使用设施或者场所的。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫五十二条第（三）项 违反本** 条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的， 责令停产停业或者由原发证机关吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所 得**10**万元以上的，并处违法所得**1**倍以上**5**倍以下的罚款；没有违法所得或者违法 所得不足**10**万元的，并处**1**万元以上**10**万元以下的罚款：  （三）改变所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建生产、销售、使 用设施或者场所，未按照规定重新申请领取许可证的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | **iv**类、**v**类放射源或hi类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **违法所得不 足10万元** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得10 万元 以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **工作场所防 护情况** | 有防护措施 | **1** |
| 有防护措施但不完备 | **3** |
| 无防护措施 | **5** |
| **违法持续时** | **3**个月以内的 | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **间** | 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **26** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位许可证有效期届满，需要延续 而未按照规定办理延续手续的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫十三条**许可证有效期为**5**年。 有效期届满，需要延续的，持证单位应当于许可证有效期届满**30**日前，向原发证机 关提出延续申请。原发证机关应当自受理延续申请之日起，在许可证有效期届满前完 成审查，符合条件的，予以延续；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫五十二条第（四）项 违反本** 条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的， 责令停产停业或者由原发证机关吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所 得**10**万元以上的，并处违法所得**1**倍以上**5**倍以下的罚款；没有违法所得或者违法 所得不足**10**万元的，并处**1**万元以上**10**万元以下的罚款：  （四）许可证有效期届满，需要延续而未按照规定办理延续手续的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | **iv**类、**v**类放射源或hi类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **违法所得不 足10万元** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得10 万元以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **工作场所 防护情况** | 有防护措施 | **1** |
| 有防护措施但不完备 | **3** |
| 无防护措施 | **5** |
| **违法持续时 间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上 | **5** |
| **备注** | 对于“违法所得**10**万元以上''的情形，法定处罚金将 处罚金额下限村=违法所得**xL** | **Q**上限**1=**违法所得”，法定 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **27** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未经批准，擅自进口或者转让 放射性同位素的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条**生产、销售、使用放射性 同位素和射线装置的单位，应当依照本章规定取得许可证。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条第（五）项**违反本条 例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由县 级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责 令停产停业或者由原发证机关吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得 **10**万元以上的，并处违法所得**1**倍以上**5**倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所 得不足**10**万元的，并处**1**万元以上**10**万元以下的罚款：  （五）未经批准，擅自进口或者转让放射性同位素的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**HI**类射线装置的 | **1** |
| **HI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **违法所得不 足10万元** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得10 万元以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **工作场所 防护情况** | 有防护措施 | **1** |
| 有防护措施但不完备 | **3** |
| 无防护措施 | **5** |
| **违法持续 时间** | **3**个月以内的 | **1** |
| 超过**3**个月并且在**6**个月以内的 | **2** |
| 超过**6**个月并且在**1**年以内的 | **3** |
| 超过**1**年并且在**2**年以内的 | **4** |
| **2**年以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **28** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位部分终止或者全部终止生产、 销售、使用活动，未按照规定办理许可证变更或者注销手续，责令限期改正逾期不改 正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十四条持**证单位部分终止或者 全部终止生产、销售、使用放射性同位素和射线装置活动的，应当向原发证机关提出 部分变更或者注销许可证申请，由原发证机关核查合格后，予以变更或者注销许可证。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十四条**违反本条例规定，生 产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位部分终止或者全部终止生产、销售、 使用活动，未按照规定办理许可证变更或者注销手续的，由县级以上人民政府生态环 境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，处**1**万元以上**10**万元以 | |
| 下的罚款；造成辐射事故，构成犯罪的，依法追究刑事: |  |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射类 型** | **IV**类、**V**类放射源或**HI**类射线装置的 | **1** |
| **HI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **29** | |
| **违法行为** | 伪造、变造、转让许可证的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫十五条第二款**禁止伪造、变 造、转让许可证。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十五条第一款**违反本条例 规定，伪造、变造、转让许可证的，由县级以上人民政府生态环境主管部门收缴伪造、 变造的许可证或者由原发证机关吊销许可证，并处**5**万元以上**10**万元以下的罚款； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 转让许可证的，尚未使用的 | **1** |
| 伪造、变造许可证，尚未使用的 | **3** |
| 转让、伪造、变造许可证，正常使用的 | **5** |
| **辐射事故 等级** | 未造成辐射事故 | **1** |
| 造成一般辐射事故 | **2** |
| 造成较大辐射事故 | **3** |
| 造成重大辐射事故 | **4** |
| 造成特别重大辐射事故 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **iv**类、**v**类放射源或**ni**类射线装置的 | **1** |
| **UI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **违法持续 时间或者 发生频次** | **3**个月以内或者**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或者**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或者**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **30** | |
| **违法行为** | 伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第十五条笫二款**禁止伪造、变造、 转让许可证。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫五十五条第二款**违反本条例规 定，伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的，由县级以上人民政府生 态环境主管部门收缴伪造、变造的批准文件或者由原批准机关撤销批准文件，并处**5** 万元以上**10**万元以下的罚款；情节严重的，可以由原发证机关吊销许可证；构成犯 罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 转让许可证的，尚未使用的 | **1** |
| 伪造、变造许可证，尚未使用的 | **3** |
| 转让、伪造、变造许可证，正常使用的 | **5** |
| **辐射事故 等级** | 未造成辐射事故 | **1** |
| 造成一般辐射事故 | **2** |
| 造成较大辐射事故 | **3** |
| 造成重大辐射事故 | **4** |
| 造成特别重大辐射事故 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **违法持续 时间或者发 生频次** | **3**个月以内或者**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或者**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或者**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **31** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位在室外、野外使用放射性同位 素和射线装置，未按照国家有关安全和防护标准的要求划出安全防护区域和设置明显 的放射性标志，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三十六条第一款**在室外、野 外使用放射性同位素和射线装置的，应当按照国家安全和防护标准的要求划出安全防 护区域，设置明显的放射性标志，必要时设专人警戒。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十七条第（一）项** 违反本 条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的， 处**1**万元以上**10**万元以下的罚款：  （一）在室外、野外使用放射性同位素和射线装置，未按照国家有关安全和防护 标准的要求划出安全防护区域和设置明显的放射性标志的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 设置放射性标志不规范不明显的 | **2** |
| 未划出安全防护区域，或者未设置放射性标志 | **3** |
| **辐射事故 等级** | 未造成辐射事故 | **1** |
| 造成一般辐射事故 | **2** |
| 造成较大辐射事故 | **3** |
| 造成重大辐射事故 | **4** |
| 造成特别重大辐射事故 | **5** |
| **涉及放射类 型** | **iv**类、**v**类放射源或hi类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **32** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未经批准擅自在野外进行放 射性同位素示踪试验，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三十六条第二款**在野外进 行放射性同位素示踪试验的，应当经省级以上人民政府生态环境主管部门商同级有 关部门批准方可进行。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫五十七条第（二）项 违反** 本条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的， 由县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正 的，处**1**万元以上**10**万元以下的罚款：  （―）未经批准擅自在野外进行放射性同位素示踪试验的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射类型** | **IV**类、**V**类放射源或**HI**类射线装置的 | **1** |
| **III**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射性 物质工作场所**  **分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **辐射事故 等级** | 未造成辐射事故 | **1** |
| 造成一般辐射事故 | **2** |
| 造成较大辐射事故 | **3** |
| 造成重大辐射事故 | **4** |
| 造成特别重大辐射事故 | **5** |
| **工作场所 防护情况** | 有防护措施 | **1** |
| 有防护措施但不完备 | **3** |
| 无防护措施 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法行为持续 时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **33** | |
| **违法行为** | 生产放射性同位素的单位未建立放射性同位素产品台账，责令限期改正逾期不改 正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第二十二条第一款**生产放射性同 位素的单位，应当建立放射性同位素产品台账，并按照国务院生态环境主管部门制定 的编码规则，对生产的放射源统一编码。放射性同位素产品台账和放射源编码清单应 当报国务院生态环境主管部门备案。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十八条笫（一）项**违反本条 例规定，生产放射性同位素的单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境 主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，依法收缴其未备案的放射性同位 素和未编码的放射源，处**5**万元以上**10**万元以下的罚款，并可以由原发证机关暂扣 或者吊销许可证：  （―）未建立放射性同位素产品台账的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **34** | |
| **违法行为** | 生产放射性同位素的单位未按照国务院生态环境主管部门制定的编码规则，对生 产的放射源进行统一编码，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第二十二条第一款**生产放射性同 位素的单位，应当建立放射性同位素产品台账，并按照国务院生态环境主管部门制定 的编码规则，对生产的放射源统一编码。放射性同位素产品台账和放射源编码清单应 当报国务院生态环境主管部门备案。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十八条笫（二）项违反本条** 例规定，生产放射性同位素的单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境 主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，依法收缴其未备案的放射性同位 素和未编码的放射源，处**5**万元以上**10**万元以下的罚款，并可以由原发证机关暂扣 或者吊销许可证：  （二）未按照国务院生态环境主管部门制定的编码规则，对生产的放射源进行统 一编码的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 对生产的放射源未规范进行统一编码的 | **1** |
| 对生产的放射源部分进行统一编码的 | **3** |
| 未对生产的放射源进行统一编码的 | **4** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **35** | |
| **违法行为** | 生产放射性同位素的单位未将放射性同位素产品台账和放射源编码清单报国务 院生态环境主管部门备案，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第二十二条第一款**生产放射性同 位素的单位，应当建立放射性同位素产品台账，并按照国务院生态环境主管部门制定 的编码规则，对生产的放射源统一编码。放射性同位素产品台账和放射源编码清单应 当报国务院生态环境主管部门备案。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十八条第（三）项**违反本条 例规定，生产放射性同位素的单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境 主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，依法收缴其未备案的放射性同位 素和未编码的放射源，处**5**万元以上**10**万元以下的罚款，并可以由原发证机关暂扣 或者吊销许可证：  （三）未将放射性同位素产品台账和放射源编码清单报国务院生态环境主管部门 备案的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **36** | |
| **违法行为** | 生产放射性同位素的单位出厂或者销售未列入产品台账的放射性同 位素和未编码的放射源，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫二十二条第四款未** 列入产品台账的放射性同位素和未编码的放射源，不得出厂和销售。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十八条笫（四）项** 违反本条例规定，生产放射性同位素的单位有下列行为之一的，由县级以 上人民政府生态环境主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的， 依法收缴其未备案的放射性同位素和未编码的放射源，处**5**万元以上**10** 万元以下的罚款，并可以由原发证机关暂扣或者吊销许可证：  （四）出厂或者销售未列入产品台账的放射性同位素和未编码的放射 源的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **III**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **37** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未按照规定对废旧放射源 进行处理，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三十二条**生产、进口放射 源的单位销售**I**类、**II**类、hi类放射源给其他单位使用的，应当与使用放射源的 单位签订废旧放射源返回协议；使用放射源的单位应当按照废旧放射源返回协议 规定将废旧放射源交回生产单位或者返回原出口方。确实无法交回生产单位或者 返回原出口方的，送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。  使用放射源的单位应当按照国务院环境保护主管部门的规定，将**IV**类、**V**类 废旧放射源进行包装整备后送交有相应资质的放射性废物集中贮存单位贮存。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫五十九条第（一）项违反** 本条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一 的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期 不改正的，由原发证机关指定有处理能力的单位代为处理或者实施退役，费用由 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位承担，并处**I**万元以上**10**万元 以下的罚款：  （一）未按照规定对废旧放射源进行处理的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范对废旧放射源进行处理的 | **1** |
| 只对部分废旧放射源进行处理的 | **3** |
| 未对废旧放射源进行处理的 | **4** |
| **涉及放射类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| hi类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **辐射事故** | 未造成辐射事故 | **3** |
| 造成辐射事故 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **38** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未按照规定对使用**I**类、**II**类、 **III**类放射源的场所和生产放射性同位素的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射 线装置实施退役，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》**第三十三条使用**I**类、**II**类、**m** 类放射源的场所和生产放射性同位素的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线 装置，应当依法实施退役。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十九条第（二）项**违反本条 例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由县 级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，由 原发证机关指定有处理能力的单位代为处理或者实施退役，费用由生产、销售、使用 放射性同位素和射线装置的单位承担，并处**1**万元以上**10**万元以下的罚款：  （二）未按照规定对使用**I**类、**II**类、**UI**类放射源的场所和生产放射性同位素的 场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置实施退役的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射 类型** | hi类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放 射性物质 工作场所 分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **39** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位未按照规定对本单位的放射性 同位素、射线装置安全和防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改，责令限期 改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三十条** 生产、销售、使用放射 性同位素和射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素、射线装置的安全和防护 状况进行年度评估。发现安全隐患的，应当立即进行整改。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第六十条第（一）项** 违反本条 例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由县 级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责 令停产停业，并处**2**万元以上**20**万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）未按照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行评估 或者发现安全隐患不及时整改的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范进行评估工作的 | **1** |
| 未进行评估工作的 | **3** |
| 发现安全隐患未立即进行整改的 | **4** |
| **涉及放射 类型** | **iv**类、**v**类放射源或**ni**类射线装置的 | **1** |
| **UI**类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **40** | |
| **违法行为** | 生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位生产、销售、使用、贮存放射 性同位素和射线装置的场所未按照规定设置安全和防护设施以及放射性标志，责令限 期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第三十四条第一款**生产、销售、 使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所，应当按照国家有关规定设置明显的放射 性标志，其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求，设置安全和防护设施以 及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。射线装置的生产调试和使用场所， 应当具有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第六十条第（二）项** 违反本条 例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位有下列行为之一的，由县 级以上人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责 令停产停业，并处**2**万元以上**20**万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （二）生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所未按照规定设置 安全和防护设施以及放射性标志的**O** | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 放射性标志设置不规范的 | **2** |
| 未设置放射性标志的 | **3** |
| **措施设置 情况** | 有安全和防护措施但不完备不规范的 | **2** |
| 无安全和防护措施 | **3** |
| **涉及放射 类型** | **iv**类、**v**类放射源或**ni**类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **41** | |
| **违法行为** | 核设施营运单位未按照规定，将其产生的废旧放射源送交贮存、处置，或者将 其产生的其他放射性固体废物送交处置，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性废物安全管理条例》第十条**核设施营运单位应当将其产生的不能回 收利用并不能返回原生产单位或者出口方的废旧放射源（以下简称废旧放射源）， 送交取得相应许可证的放射性固体废物贮存单位集中贮存，或者直接送交取得相应 许可证的放射性固体废物处置单位处置。 | |
| **处罚依据** | **《放射性废物安全管理条例》第三十六条笫（一）项** 违反本条例规定，核设 施营运单位、核技术利用单位有下列行为之一的，由审批该单位立项环境影响评价 文件的环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，指定有相 应许可证的单位代为贮存或者处置，所需费用由核设施营运单位、核技术利用单位 承担，可以处**20**万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）核设施营运单位未按照规定，将其产生的废旧放射源送交贮存、处置， 或者将其产生的其他放射性固体废物送交处置的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **放射性废物 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **III**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **42** | |
| **违法行为** | 核技术利用单位未按照规定，将其产生的废旧放射源或者其他放射性固体废物送 交贮存、处置，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性废物安全管理条例》第十一条第二款**核技术利用单位应当及时将其产 生的废旧放射源和其他放射性固体废物，送交取得相应许可证的放射性固体废物贮存 单位集中贮存，或者直接送交取得相应许可证的放射性固体废物处置单位处置。 | |
| **处罚依据** | **《放射性废物安全管理条例》第三十六条第（二）项** 违反本条例规定，核设施 营运单位、核技术利用单位有下列行为之一的，由审批该单位立项环境影响评价文件 的环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，指定有相应许可 证的单位代为贮存或者处置，所需费用由核设施营运单位、核技术利用单位承担，可 以处**20**万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （二）核技术利用单位未按照规定，将其产生的废旧放射源或者其他放射性固体 废物送交贮存、处置的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **放射性废物 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **HI**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或 发生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月以上或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **43** | |
| **违法行为** | 放射性固体废物贮存、处置单位未按照国家有关放射性污染防治标准和国务院 环境保护主管部门的规定贮存、处置废旧放射源或者其他放射性固体废物的 | |
| **违反条款** | **《放射性废物安全管理条例》第十七条笫一款**放射性固体废物贮存单位应当 按照国家有关放射性污染防治标准和国务院环境保护主管部门的规定，对其接收的 废旧放射源和其他放射性固体废物进行分类存放和清理，及时予以清洁解控或者送 交取得相应许可证的放射性固体废物处置单位处置。  **第二十五条第一款放**射性固体废物处置单位应当按照国家有关放射性污染防 治标准和国务院环境保护主管部门的规定，对其接收的放射性固体废物进行处置。 | |
| **处罚依据** | **《放射性废物安全管理条例》第三十八条笫（三）项** 违反本条例规定，有下 列行为之一的，由省级以上人民政府环境保护主管部门责令停产停业或者吊销许可 证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得**10**万元以上的，并处违法所得**1**倍以 上**5**倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足**10**万元的，并处**5**万元以上**10** 万元以下的罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施消除污染，逾期不采取 治理措施，经催告仍不治理的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由 违法者承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （三）放射性固体废物贮存、处置单位未按照国家有关放射性污染防治标准和 国务院环境保护主管部门的规定贮存、处置废旧放射源或者其他放射性固体废物的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **放射性废物 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源 | **1** |
| **III**类放射源 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源 | **5** |
| **违法所得不 足10万元** | 无违法所得 | **1** |
| 违法所得不足**5**万元 | **3** |
| 违法所得**5-10**万元 | **5** |
| **违法所得10 万元以上** | 违法所得**10-20**万元 | **1** |
| 违法所得**20-40**万元 | **3** |
| 违法所得**40**万元以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **44** | |
| **违法行为** | 放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定建立情况记录档案，或者未按照规定 进行如实记录的 | |
| **违反条款** | **《放射性废物安全管理条例》第十七条第二款**放射性固体废物贮存单位应当建 立放射性固体废物贮存情况记录档案，如实完整地记录贮存的放射性固体废物的来 源、数量、特征、贮存位置、清洁解控、送交处置等与贮存活动有关的事项。  **第二十五条第二款**放射性固体废物处置单位应当建立放射性固体废物处置情况 记录档案，如实记录处置的放射性固体废物的来源、数量、特征、存放位置等与处置 活动有关的事项。放射性固体废物处置情况记录档案应当永久保存。 | |
| **处罚依据** | **《放射性废物安全管理条例》**第三十九条放射性固体废物贮存、处置单位未按 照规定建立情况记录档案，或者未按照规定进行如实记录的，由省级以上人民政府环 境保护主管部门责令限期改正，处**1**万元以上**5**万元以下的罚款；逾期不改正的，处 **5**万元以上**10**万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法行为** | 建立情况记录档案，但记录不属实、不完整的 | **2** |
| 未建立情况记录档案 | **3** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **放射性废物 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **45** | |
| **违法行为** | 核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物贮存、处置单位未按照规 定如实报告有关情况的 | |
| **违反条款** | **《放射性废物安全管理条例》**第三十二条核设施营运单位、核技术利用单位和 放射性固体废物贮存单位应当按照国务院环境保护主管部门的规定定期如实报告放 射性废物产生、排放、处理、贮存、清洁解控和送交处置等情况。  放射性固体废物处置单位应当于每年**3**月**31**日前，向国务院环境保护主管部门 和核工业行业主管部门如实报告上一年度放射性固体废物接收、处置和设施运行等情 况。 | |
| **处罚依据** | **《放射性废物安全管理条例》笫四十条**核设施营运单位、核技术利用单位或者 放射性固体废物贮存、处置单位未按照本条例第三十二条的规定如实报告有关情况 的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处**1**万元以上**5**万元以下 的罚款；逾期不改正的，处**5**万元以上**10**万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已报告有关情况，但不完整或不规范的 | **2** |
| 未报告有关情况的 | **3** |
| **核设施 分类** | 放射性废物处理和处置设施 | **1** |
| 核燃料生产、加工、贮存和后处理设施 | **3** |
| 研究堆、实验堆、临界装置等反应堆 | **4** |
| 核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等核动力厂 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**HI**类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |
| 高水平放射性废物 | **5** |
| **超过限期** | 不足**5**天 | **1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **改正时间** | **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **放射性废物 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **46** | |
| **违法行为** | 核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物贮存、处置单位未按照规 定对有关工作人员进行技术培训和考核的 | |
| **违反条款** | **《放射性废物安全管理条例》**第三十一条核设施营运单位、核技术利用单位和 放射性固体废物贮存、处置单位，应当对其直接从事放射性废物处理、贮存和处置活 动的工作人员进行核与辐射安全知识以及专业操作技术的培训，并进行考核；考核合 格的，方可从事该项工作。 | |
| **处罚依据** | **《放射性废物安全管理条例》第四**十二条核设施营运单位、核技术利用单位或 者放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定对有关工作人员进行技术培训和考核 的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处**1**万元以上**5**万元以下 的罚款；逾期不改正的，处**5**万元以上**10**万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未造成辐射事故 | **3** |
| 造成辐射事故 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **核设施 分类** | 放射性废物处理和处置设施 | **1** |
| 核燃料生产、加工、贮存和后处理设施 | **3** |
| 研究堆、实验堆、临界装置等反应堆 | **4** |
| 核电厂、核热电厂、核供汽供热厂等核动力厂 | **5** |
| **涉及放射 类型** | **IV**类、**V**类放射源或**HI**类射线装置的 | **1** |
| hi类放射源或**II**类射线装置的 | **3** |
| **I**类、**II**类放射源或**I**类射线装置的 | **5** |
| **非密封放射 性物质工作 场所分类** | 丙级工作场所 | **1** |
| 乙级工作场所 | **3** |
| 甲级工作场所 | **5** |
| **放射性废物 类型** | 极短寿命放射性废物 | **1** |
| 极低水平放射性废物 | **2** |
| 低水平放射性废物 | **3** |
| 中水平放射性废物 | **4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高水平放射性废物 | **5** |
| **涉及从业人 员数量** | **5**人（次）以内的 | **1** |
| **5**人（次）以上**10**人（次）以内的 | **3** |
| **io A** （次）及以上的 | **5** |
| **违法行为持 续时间或发 生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月或**3**次以上 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **47** | |
| **违法行为** | 托运人未按照规定将放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测 报告备案，责令限期改正逾期不改正的 | |
| **违反条款** | **《放射性物品运输安全管理条例》第三十七条第一款**一类放射性物品启运前， 托运人应当将放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测报告，报启 运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门备案。 | |
| **处罚依据** | **《放射性物品运输安全管理条例》第五十九条笫二款**托运人未按照规定将放射 性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测报告备案的，由启运地的省、 自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处**1**万元 以上**5**万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按照规定的时限备案的 | **1** |
| 已备案，但是备案信息不全的 | **3** |
| 未备案的 | **4** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **超过限期 改正时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或发 生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **48** | |
| **违法行为** | 未按照规定对托运的放射性物品表面污染和辐射水平实施监测的 | |
| **违反条款** | **《放射性物品运输安全管理条例》第**三十条托运一类放射性物品的，托运人应 当委托有资质的辐射监测机构对其表面污染和辐射水平实施监测，辐射监测机构应当 出具辐射监测报告。  托运二类、三类放射性物品的，托运人应当对其表面污染和辐射水平实施监测， 并编制辐射监测报告。 | |
| **处罚依据** | **《放射性物品运输安全管理条例》第六十三条第（一）项**托运人有下列行为之 一的，由启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为， 处**5**万元以上**20**万元以下的罚款：  （一）未按照规定对托运的放射性物品表面污染和辐射水平实施监测的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范进行监测的 | **1** |
| 已监测，但是监测项目不全的 | **3** |
| 未进行监测的 | **4** |
| **涉及放射性 物品种类** | 三类放射性物品 | **1** |
| 二类放射性物品 | **3** |
| 一类放射性物品 | **5** |
| **放射性 物品数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或发 生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **49** | |
| **违法行为** | 将经监测不符合国家放射性物品运输安全标准的放射性物品交付托运的 | |
| **违反条款** | **《放射性物品运输安全管理条例》第三十条第三款**监测结果不符合国家放射性 物品运输安全标准的，不得托运。 | |
| **处罚依据** | **《放射性物品运输安全管理条例》笫六十三条第（二）项** 托运人有下列行为之 一的，由启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为， 处**5**万元以上**20**万元以下的罚款：  （二）将经监测不符合国家放射性物品运输安全标准的放射性物品交付托运的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射性 物品种类** | 三类放射性物品 | **1** |
| 二类放射性物品 | **3** |
| 一类放射性物品 | **5** |
| **放射性物品 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **违法行为持 续时间或发 生频次** | **3**个月以内或**2**次以下 | **1** |
| **3**个月以上**6**个月以内或**2**次 | **3** |
| **6**个月或**3**次以上 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **50** | |
| **违法行为** | 出具虚假辐射监测报告的 | |
| **违反条款** | **《放射性物品运输安全管理条例》第**三十条托运一类放射性物品的，托运人应 当委托有资质的辐射监测机构对其表面污染和辐射水平实施监测，辐射监测机构应当 出具辐射监测报告。  托运二类、三类放射性物品的，托运人应当对其表面污染和辐射水平实施监测， 并编制辐射监测报告。 | |
| **处罚依据** | **《放射性物品运输安全管理条例》第六十三条第（三）项** 托运人有下列行为之 一的，由启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为， 处**5**万元以上**20**万元以下的罚款：  （三）出具虚假辐射监测报告的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **涉及放射性 物品种类** | 三类放射性物品 | **1** |
| 二类放射性物品 | **3** |
| 一类放射性物品 | **5** |
| **放射性物品 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **3** |
| **100**千克以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （七）辐射污染防治类 | | |
| **序号** | **51** | |
| **违法行为** | 托运人、承运人未按照核与辐射事故应急响应指南的要求，做好事故应急工作并 报告事故的 | |
| **违反条款** | **《放射性物品运输安全管理条例》第四十三条笫一款**放射性物品运输中发生核 与辐射事故的，承运人、托运人应当按照核与辐射事故应急响应指南的要求，做好事 故应急工作，并立即报告事故发生地的县级以上人民政府环境保护主管部门。接到报 告的环境保护主管部门应当立即派人赶赴现场，进行现场调查，采取有效措施控制事 故影响，并及时向本级人民政府报告，通报同级公安、卫生、交通运输等有关主管部 门。 | |
| **处罚依据** | **《放射性物品运输安全管理条例》第六十五条笫二;** 与辐射事故应急响应指南的要求，做好事故应急工作并扌 人民政府环境保护主管部门处**5**万元以上**20**万元以下的 | 就托运人、承运人未按照核 艮告事故的，由县级以上地方 罚款。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已规范做好事故应急工作，但未及时报告事故的 | **1** |
| 未规范做好事故应急工作的 | **3** |
| 未做事故应急工作，或者未报告事故的 | **4** |
| **辐射事故 等级** | 一般辐射事故 | **2** |
| 较大辐射事故 | **3** |
| 重大辐射事故 | **4** |
| 特别重大辐射事故 | **5** |
| **涉及放射性 物品种类** | 三类放射性物品 | **1** |
| 二类放射性物品 | **2** |
| 一类放射性物品 | **3** |
| **对环境的 影响程度** | 尚未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **备注** |  | |

（七）辐射污染防治类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **52** | |
| **违法行为** | 违反规定造成辐射事故的 | |
| **违反条款** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫二十七条**生产、销售、使用放 射性同位素和射线装置的单位，应当对本单位的放射性同位素、射线装置的安全和防 护工作负责，并依法对其造成的放射性危害承担责任。  生产放射性同位素的单位的行业主管部门，应当加强对生产单位安全和防护工作 的管理，并定期对其执行法律、法规和国家标准的情况进行监督检查。 | |
| **处罚依据** | **《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》笫六十一条第一款**违反本条例规 定，造成辐射事故的，由原发证机关责令限期改正，并处**5**万元以上**20**万元以下的 罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机 关依法予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **辐射事故 等级** | 一般辐射事故 | **2** |
| 较大辐射事故 | **3** |
| 重大辐射事故 | **4** |
| 特别重大辐射事故 | **5** |
| **应急及 报告情况** | 已规范做好事故应急工作，但未及时报告事故的 | **1** |
| 未规范做好事故应急工作的 | **2** |
| 未做事故应急工作，或者未报告事故的 | **3** |
| **对环境的 影响程度** | 尚未造成环境污染 | **1** |
| 已造成环境污染，尚未扩散 | **3** |
| 已造成环境污染，并部分扩散 | **4** |
| 已造成环境污染，并大面积扩散 | **5** |
| **备注** |  | |

（八）其他类

1. 工业生产、建筑施工作业以及其他生产经营活动中产生的 噪声或者其边界噪声超过国家规定标准造成环境噪声污染的
2. 违反规定的作业时限或者停工治理决定的
3. 未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况 的
4. 不实施强制性清洁生产审核或者在清洁生产审核中弄虚 作假的，或者实施强制性清洁生产审核的企业不报告或者不如实 报告审核结果的
5. 从事清洁生产审核的咨询服务机构出具虚假审核报告的
6. 自然保护区管理机构拒绝环境保护行政主管部门或者有 关自然保护区行政主管部门监督检查，或者在被检查时弄虚作假 的
7. 在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的
8. 超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭 氧层物质的
9. 超出生产配额许可证规定的用途生产或者销售消耗臭氧 层物质的
10. 超出使用配额许可证规定的品种、数量、用途、期限使 用消耗臭氧层物质的
11. 依照规定应当向环境保护主管部门备案而未备案的
12. 未按照规定完整保存有关生产经营活动的原始资料的
13. 未按时申报或者谎报、瞒报有关经营活动的数据资料的
14. 未按照监督检查人员的要求提供必要的资料的
15. 拒绝、阻碍环境保护主管部门或者其他有关部门的监督 检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **1** | |
| **违法行为** | 工业生产、建筑施工作业以及其他生产经营活动中产生的噪声或者其边界噪声超 过国家规定标准造成环境噪声污染的 | |
| **违反条款** | 《山东**省环境噪声污染防治条例》第**十七条从事工业生产以及在城市建成区内 从事金属、非金属、食品等加工项目的，应当符合厂界环境噪声标准。  **第二十一条**进行建筑施工作业的，应当采取环境噪声污染防治措施，并不得超 过建筑施工场界噪声限值；超过噪声限值并严重污染环境的，当地环境保护行政主管 部门应当限制其作业时间或者责令其停工治理。工程抢修、抢险除外。  **第三十四条**在经营活动中安装使用空调器、冷却塔、抽风机、鼓风机、发电机、 水泵等产生噪声污染设备的，其边界噪声不得超过国家规定的限值。 | |
| **处罚依据** | **《山东省环境噪声污染防治条例》第三十六条第一款**工业生产、建筑施工作业 以及其他生产经营活动中产生的噪声或者其边界噪声超过国家规定标准造成环境噪 声污染的，由环境保护行政主管部门或者其他负有监督管理职责的部门责令改正，限 期治理，并可处以五千元以上三万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **超标情况** | 超过**1**分贝的 | **1** |
| 超过**2**分贝的 | **2** |
| 超过**2**分贝以上**5**分贝以内的 | **3** |
| 超过**5**分贝以上**10**分贝以内的 | **4** |
| 超过**10**分贝以上的 | **5** |
| **建设地点 功能区划** | **4**类声环境功能区 | **1** |
| **3**类声环境功能区 | **2** |
| **2**类声环境功能区 | **3** |
| **1**类声环境功能区 | **4** |
| **0**类声环境功能区 | **5** |
| **超标时段** | **6:00-22:00** | **3** |
| **22:00**-次日 **6:00** | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **2** | |
| **违法行为** | 违反规定的作业时限或者停工治理决定的 | |
| **违反条款** | **《山东省环境噪声污染防治条例》第二十一条进**行建筑施工作业的，应当采取 环境噪声污染防治措施，并不得超过建筑施工场界噪声限值；超过噪声限值并严重污 染环境的，当地环境保护行政主管部门应当限制其作业时间或者责令其停工治理。工 程抢修、抢险除外。 | |
| **处罚依据** | 《山东**省环境噪声污染防治条例》**第三十七条违反本条例规定的作业时限或者 停工治理决定的，由环境保护行政主管部门或者其他负有监督管理职责的部门责令限 期改正，处以三千元以上一万元以下罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法时间** | 不足**5**天 | **1** |
| **5**天以上不足**10**天 | **2** |
| **10**天以上不足**20**天 | **3** |
| **20**天以上不足**1**个月 | **4** |
| **1**个月以上 | **5** |
| **建设地点 功能区划** | **4**类声环境功能区 | **1** |
| **3**类声环境功能区 | **2** |
| **2**类声环境功能区 | **3** |
| **1**类声环境功能区 | **4** |
| **0**类声环境功能区 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **3** | |
| **违法行为** | 未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国清洁生产促进法》笫十七条 省、自治区、直辖市人民政府负 责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门，根据促进清洁生产工作的需要，在本地 区主要媒体上公布未达到能源消耗控制指标、重点污染物排放控制指标的企业的名 单，为公众监督企业实施清洁生产提供依据。  列入前款规定名单的企业，应当按照国务院清洁生产综合协调部门、环境保护部 门的规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况，接受公众监督。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十六条 违反本法第十七条第二款规 定，未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况的，由县级以上地方人 民政府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门按照职责分工责令公布，可以处 十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按时公布的或者公布内容不规范的 | **1** |
| 未公布或者公布内容不真实的 | **3** |
| 拒不公布的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法时间** | 不满**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上，不满**3**个月 | **3** |
| **3**个月及以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **4** | |
| **违法行为** | 不实施强制性清洁生产审核或者在清洁生产审核中弄虚作假的，或者实施强制性 清洁生产审核的企业不报告或者不如实报告审核结果的 | |
| **违反条款** | 《中华人民共和国清洁生产促进法》第二十七第二款、第四款有下列情形之 一的企业，应当实施强制性清洁生产审核：  （一） 污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地 方规定的排放标准，但超过重点污染物排放总量控制指标的；  （二） 超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的；  （三） 使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的。  实施强制性清洁生产审核的企业，应当将审核结果向所在地县级以上地方人民政 府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门报告，并在本地区主要媒体上公布， 接受公众监督，但涉及商业秘密的除外。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十九条第一款 违反本法第二十七条第 二款、第四款规定，不实施强制性清洁生产审核或者在清洁生产审核中弄虚作假的， 或者实施强制性清洁生产审核的企业不报告或者不如实报告审核结果的，由县级以上 地方人民政府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门按照职责分工责令限期改 正；拒不改正的，处以五万元以上五十万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未规范实施强制性清洁生产审核，或未规范报告的 | **1** |
| 未实施强制性清洁生产审核，或者未报告的 | **3** |
| 在清洁生产审核中弄虚作假的，或者不如实报告审核结果的 | **4** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **5** | |
| **违法行为** | 从事清洁生产审核的咨询服务机构出具虚假审核报告的 | |
| **违反条款** | 《山**东省清洁生产促进条例》第三十条**从事生产和服务活动的单位实施清洁生 产审核，可以自行组织进行，也可以委托相关的咨询服务机构进行。相关咨询服务机 构应当出具真实、有效的清洁生产审核报告，保守商业秘密。 | |
| **处罚依据** | **《山东省**清洁生**产促进条例》第四**十九条从事清洁生产审核的咨询服务机构违 反本条例第三十条规定，出具虚假审核报告的，由清洁生产或者环境保护行政主管部 门处一万元以上五万元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 出具虚假审核报告**1**家的 | **1** |
| 出具虚假审核报告**2**家的 | **3** |
| 出具虚假审核报告**3**家及以上的 | **5** |
| **是否配合 执法检査** | 配合调查 | **3** |
| 不配合调查 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **6** | |
| **违法行为** | 自然保护区管理机构拒绝环境保护行政主管部门或者有关自然保护区行政主管 部门监督检查，或者在被检查时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | 《中华人**民共和国自然保护区条例》第二**十条 县级以上人民政府环境保护行政 主管部门有权对本行政区域内各类自然保护区的管理进行监督检查;县级以上人民政 府有关自然保护区行政主管部门有权对其主管的自然保护区的管理进行监督检查。被 检查的单位应当如实反映情况，提供必要的资料。检查者应当为被检查的单位保守技 术秘密和业务秘密。 | |
| **处罚依据** | 《中华人民共和国自然保护区条例》第三十六条 自然保护区管理机构违反本条 例规定，拒绝环境保护行政主管部门或者有关自然保护区行政主管部门监督检查，或 者在被检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者有关自然 保护区行政主管部门给予**300**元以上**3000**元以下的罚款。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **拒绝检査 情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| **弄虚作假 情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **7** | |
| **违法行为** | 在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的 | |
| **违反条款** | 1. **《畜禽规模养殖污染防治条例》第十一条禁**止在下列区域内建设畜禽养殖场、 养殖小区：   （一）饮用水水源保护区，风景名胜区；  （-）自然保护区的核心区和缓冲区；  （三） 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；  （四） 法律、法规规定的其他禁止养殖区域。   1. **《山东省水污染防治条例》第六十条第（六）项**在饮用水水源二级保护区内， 除禁止本条例第五十九条规定的行为以外，禁止从事下列行为   （六）建设有污染物排放的畜禽养殖场、养殖小区。 | |
| **处罚依据** | 1. **《畜禽规模养殖污染防治条例》笫三十七条第一員** 养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的，由县级以上处 门责令停止违法行为；拒不停止违法行为的，处**3**万元 报县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源**G** 小区的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责， 以上**50**万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府推 2. **《山东省水污染防治条例》第八十六条第一款第** 有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护主管审 万元以上五十万元以下的罚款，并报经有批准权的人民成   （三）在饮用水水源保护区建设有污染物排放的畜， | 史违反本条例规定，在禁止 **4**方人民政府环境保护主管部 以上**10**万元以下的罚款，并 **R**护区建设畜禽养殖场、养殖 歩停止违法行为，处**10**万元 '准，责令拆除或者关闭。  （三）项 违反本条例规定， **U**门责令停止违法行为，处十 :府批准,责令拆除或者关闭： **1**■养殖场、养殖小区的。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **养殖规模** | 在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区，尚未投 入生产 | **1** |
| 在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区，年出栏 生猪不足**1000**头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **2** |
| 在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区，年出栏 生猪**1000**头以上，不足**2000**头（其他畜禽种类折合猪 的养殖规模） | **3** |
| 在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区，年出栏 生猪**2000**头以上（其他畜禽种类折合猪的养殖规模） | **5** |
| **污染物设施** | 污染物处理设施已建成并配套使用的 | **1** |
| 污染物处理设施已建成，仍造成一定污染 | **3** |
| 未建设污染物处理设施，造成污染 | **5** |
| **建设地点** | 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | **1** |
| 自然保护区的核心区和缓冲区 | **3** |
| 饮用水水源保护区，风景名胜区 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **8** | |
| **违法行为** | 超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭氧层物质的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第十五条笫一款**消耗臭氧层物质的生产单位不得 超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭氧层物质，不得超出生产配 额许可证规定的用途生产、销售消耗臭氧层物质。 | |
| **处罚依据** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第三十三条笫（-）** 使用单位有下列行为之一的，由所在地省、自治区、直型 门责令停止违法行为，没收违法生产、使用的消耗臭氧方 物质生产的产品和违法所得，并处**2**万元以上**10**万元以 护主管部门核减其生产、使用配额数量；情节严重的，步 的罚款，报国务院环境保护主管部门吊销其生产、使用**i**  （一）超出生产配额许可证规定的品种、数量、期 | 项消耗臭氧层物质的生产、 扌市人民政府环境保护主管部 W物质、违法使用消耗臭氧层 、下的罚款，报国务院环境保 :处**10**万元以上**20**万元以下 配额许可证：  喉生产消耗臭氧层物质的。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **消耗臭氧层 物质种类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **涉及消耗 臭氧层物质 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **2** |
| **100**千克以上不足**500**千克 | **3** |
| **500**千克以上不足**1000**千克 | **4** |
| **1000**千克以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **9** | |
| **违法行为** | 超出生产配额许可证规定的用途生产或者销售消耗臭氧层物质的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第十五条笫一款**消耗臭氧层物质的生产单位不得 超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭氧层物质，不得超出生产配 额许可证规定的用途生产、销售消耗臭氧层物质。 | |
| **处罚依据** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第三十三条第（二）.** 使用单位有下列行为之一的，由所在地省、自治区、直黑 门责令停止违法行为，没收违法生产、使用的消耗臭氧号 物质生产的产品和违法所得，并处**2**万元以上**10**万元以 护主管部门核减其生产、使用配额数量；情节严重的，月 的罚款，报国务院环境保护主管部门吊销其生产、使用?  （二）超出生产配额许可证规定的用途生产或者销彳 | 四消耗臭氧层物质的生产、 **f**市人民政府环境保护主管部 M物质、违法使用消耗臭氧层 下的罚款，报国务院环境保 :处**10**万元以上**20**万元以下 配额许可证：  售消耗臭氧层物质的。 |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **消耗臭氧层 物质种类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **涉及消耗臭 氧层物质数 量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **2** |
| **100**千克以上不足**500**千克 | **3** |
| **500**千克以上不足**1000**千克 | **4** |
| **1000**千克以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **10** | |
| **违法行为** | 超出使用配额许可证规定的品种、数量、用途、期限使用消耗臭氧层物质的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第十六条笫一款**依照本条例规定领取使用配额许 可证的单位，不得超出使用配额许可证规定的品种、用途、数量、期限使用消耗臭氧 层物质。 | |
| **处罚依据** | 《消**耗臭氧层物质管理条例》**第三十三条第（三）项 消耗臭氧层物质的生产、 使用单位有下列行为之一的，由所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部 门责令停止违法行为，没收违法生产、使用的消耗臭氧层物质、违法使用消耗臭氧层 物质生产的产品和违法所得，并处**2**万元以上**10**万元以下的罚款，报国务院环境保 护主管部门核减其生产、使用配额数量；情节严重的，并处**10**万元以上**20**万元以下 的罚款，报国务院环境保护主管部门吊销其生产、使用配额许可证：  （三）超出使用配额许可证规定的品种、数量、用途、期限使用消耗臭氧层物质 的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **消耗臭氧层 物质种类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **涉及消耗 臭氧层物质 数量** | 不足**10**千克 | **1** |
| **10**千克以上不足**100**千克 | **2** |
| **100**千克以上不足**500**千克 | **3** |
| **500**千克以上不足**1000**千克 | **4** |
| **1000**千克以上 | **5** |
| **逾期时间** | **3**个月以内 | **1** |
| **3**个月以上不满**6**个月 | **3** |
| **6**个月以上 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **11** | |
| **违法行为** | 依照规定应当向环境保护主管部门备案而未备案的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第十七条笫一款**消耗臭氧层物质的销售单位，应 当按照国务院环境保护主管部门的规定办理备案手续。  第十九条从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、 报废处理等经营活动的单位，应当向所在地县级人民政府环境保护主管部门备案。  专门从事消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位，应当向所 在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门备案。 | |
| **处罚依据** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第三十八条第（**一**）项** 从事消耗臭氧层物质生产、 销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭 氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位有 下列行为之一的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，处 **5000**元以上**2**万元以下的罚款：  （一）依照本条例规定应当向环境保护主管部门备案而未备案的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **消耗臭氧层 物质种类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **违法时间** | 不满**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上，不满**3**个月 | **2** |
| **3**个月以上，不满**6**个月 | **3** |
| **6**个月以上，不满**12**个月 | **4** |
| **12**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **12** | |
| **违法行为** | 未按照规定完整保存有关生产经营活动的原始资料的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第二十一条从**事消耗臭氧层物质的生产、销售、 使用、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭氧层物质的制冷 设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当完整保存有 关生产经营活动的原始资料至少**3**年，并按照国务院环境保护主管部门的规定报送相 关数据。 | |
| **处罚依据** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第三十八条第（**二**）项** 从事消耗臭氧层物质生产、 销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭 氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位有 下列行为之一的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，处 **5000**元以上**2**万元以下的罚款：  （二）未按照规定完整保存有关生产经营活动的原始资料的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 已完整保存原始资料，但不规范的 | **1** |
| 保存部分原始资料，但不完整的 | **3** |
| 未保存原始资料的 | **4** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **消耗臭氧层 物质种类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **保存时限** | **2**年以上**3**年以内的 | **1** |
| **1**年以上**2**年以内的 | **3** |
| 不足**1**年的 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **13** | |
| **违法行为** | 未按时申报或者谎报、瞒报有关经营活动的数据资料的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第二十一条从**事消耗臭氧层物质的生产、销售、 使用、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭氧层物质的制冷 设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，应当完整保存有 关生产经营活动的原始资料至少**3**年，并按照国务院环境保护主管部门的规定报送相 关数据。 | |
| **处罚依据** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第三十八条第（三）项** 从事消耗臭氧层物质生产、 销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭 氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位有 下列行为之一的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，处 **5000**元以上**2**万元以下的罚款：  **（三）**未按时申报或者谎报、瞒报有关经营活动的数据资料的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 未按时申报有关经营活动的数据资料的 | **1** |
| 谎报、瞒报有关经营活动的数据资料的 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **消耗臭氧层 物质种类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **14** | |
| **违法行为** | 未按照监督检查人员的要求提供必要的资料的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第二十六条笫二款**被检查单位应当予以配合，如 实反映情况，提供必要资料，不得拒绝和阻碍。 | |
| **处罚依据** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第三十八条第（四）项** 从事消耗臭氧层物质生产、 销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，以及从事含消耗臭 氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位有 下列行为之一的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，处 **5000**元以上**2**万元以下的罚款：  （四）未按照监督检查人员的要求提供必要的资料的。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **提供资料 情况** | 提供资料不全 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **消耗臭氧层 物质种类** | 允许使用类物质 | **1** |
| 过渡性使用类物质 | **3** |
| 禁止使用类物质 | **5** |
| **备注** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （八）其他类 | | |
| **序号** | **15** | |
| **违法行为** | 拒绝、阻碍环境保护主管部门或者其他有关部门的监督检查，或者在接受监督检 查时弄虚作假的 | |
| **违反条款** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第二十六条第二款**被检查单位应当予以配合，如 实反映情况，提供必要资料，不得拒绝和阻碍。 | |
| **处罚依据** | **《消耗臭氧层物质管理条例》第三十九条**拒绝、阻碍环境保护主管部门或者其 他有关部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由监督检查部门责令改 正，处**1**万元以上**2**万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给 予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **拒绝检査 情形** | 迟滞**10**分钟以上**30**分钟以内 | **1** |
| 迟滞超过半小时 | **2** |
| 阻碍或隐匿部分资料 | **3** |
| 围堵、滞留执法人员或拒绝提供资料 | **4** |
| 暴力抗法 | **5** |
| **弄虚作假 情形** | 提供非关键性假信息 | **1** |
| 提供假信息 | **3** |
| 伪造现场或证据 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **备注** |  | |

二、通用处罚魅表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通用处罚裁量表 | | |
| **裁量因素** | **判定标准** | **裁量等级** |
| **违法事实** | 一般 | **1** |
| 较重 | **3** |
| 严重 | **5** |
| **企业规模** | 微型企业 | **1** |
| 小型企业 | **2** |
| 中型企业 | **3** |
| 大型企业 | **5** |
| **违法次数** | 两年内未受到过其他处罚 | **1** |
| 两年内受到处罚**1**次 | **3** |
| 两年内受到处罚**2**次及以上 | **5** |
| **违法行为 发生地点** | 符合环境功能规划 | **1** |
| 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | **2** |
| 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | **3** |
| 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | **4** |
| 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | **5** |
| **违法时间** | 不满**1**个月 | **1** |
| **1**个月以上，不满**3**个月 | **2** |
| **3**个月以上，不满**6**个月 | **3** |
| **6**个月以上，不满**12**个月 | **4** |
| **12**个月以上 | **5** |
| **备注** |  | |

注：除专项处罚裁量表所列情形外，其他违法情形均适用此表。

可启动按日连续处罚的违法行孙形

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **违法行为** | **实施依据** |
| **1** | 违法排放污染物，受到罚款 处罚，被责令改正，拒不改 正的 | 《中华人民共和国环境保护法》第五十九条 企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受 到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起， 按照原处罚数额按日连续处罚。  前款规定的罚款处罚，依照有关法律法规按照防治污染设施的运行成本、违法行为造成的直接损失 或者违法所得等因素确定的规定执行。  地方性法规可以根据环境保护的实际需要，增加第一款规定的按日连续处罚的违法行为的种类。 |
| **2** | 超过排放标准或者超过重 点污染物排放总量控制指 标排放污染物，被责令改正， 拒不改正的 | 1. 《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条排污者有下列行为之一，受到罚款处罚，被 责令改正,拒不改正的，依法做出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：   （二）超过国家或者地方规定的污染物排放标准，或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染 物的。   1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十三条违反本法规定，企业事业单位和其他生产经 营者有下列行为之一，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自 责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。   （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。   1. 《山东省环境保护条例》第六十八条企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款 处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定的行政机关可以自责令改正决定送达之次日起，按照原处 罚数额按日连续处罚：   （-）超过排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染的。   1. 《山东省大气污染防治条例》第六十七条违反本条例规定，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，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；拒不改正的，依法作出处罚决定的生态 环境主管部门可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准 权的人民政府批准，责令停业、关闭。 2. 《山东省水污染防治条例》第八十八条违反本条例规定，排污单位有下列情形之一，受到罚款处 罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：   （一）超过国家或者省规定的污染物排放标准，或者超过重点污染物排放总量控制指标排放水污染 物的。 |
| **3** | 未按照要求取得排污许可 | **1**.《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条排污者有下列行为之一，受到罚款处罚，被 |

335

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 证，违法排放污染物，被责 令改正，拒不改正的， | 责令改正,拒不改正的，依法做出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：  （-）未依法取得排污许可证排放污染物的。   1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十三条违反本法规定，企业事业单位和其他生产经 营者有下列行为之一，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自 责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：   （一） 未依法取得排污许可证排放大气污染物的。   1. 《山东省环境保护条例》第六十八条企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款 处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定的行政机关可以自责令改正决定送达之次日起，按照原处 罚数额按日连续处罚：   （二） 未按照要求取得排污许可证，违法排放污染物的。   1. 《山东省水污染防治条例》第八十八条违反本条例规定，排污单位有下列情形之一，受到罚款处 罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：   （二）未取得排污许可证排放水污染物的。 |
| **4** | 通过暗管、渗井、渗坑、灌 注或者篡改、伪造监测数 据，或者不正常运行污染防 治设施等逃避监管的方式 排放污染物，被责令改正， 拒不改正的， | 1. 《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条排污者有下列行为之一，受到罚款处罚，被 责令改正,拒不改正的，依法做出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：   （三）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃 避监管的方式排放污染物的。   1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十三条违反本法规定，企业事业单位和其他生产经 营者有下列行为之一，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自 责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：   （三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的。   1. 《山东省环境保护条例》第六十八条企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款 处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定的行政机关可以自责令改正决定送达之次日起，按照原处 罚数额按日连续处罚：   （三） 通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃 避监管的方式排放污染物的。   1. 《山东省水污染防治条例》第八十八条违反本条例规定，排污单位有下列情形之一，受到罚款处 罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：   （四） 利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注或者私设暗管等方式排放水污染物，篡改、伪造监测数 据或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放水污染物的。 |
| **5** | 依法应当进行环境影响评 价审批的建设项目，未经审 | 《山东省环境保护条例》第六十八条企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款 处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定的行政机关可以自责令改正决定送达之次日起，按照原处 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 批即开工建设，经责令改正 拒不改正的 | 罚数额按日连续处罚：  （四）依法应当进行环境影响评价审批的建设项目，未经审批即开工建设的。 |
| **6** | 对危险废物未采取相应防 范措施，造成危险废物渗漏 或者造成其他环境污染，经 责令改正拒不改正的 | 《山东省环境保护条例》第六十八条 企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款 处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定的行政机关可以自责令改正决定送达之次日起，按照原处 罚数额按日连续处罚：  （五）对危险废物未采取相应防范措施，造成危险废物渗漏或者造成其他环境污染的。 |
| **7** | 违反放射性污染防治规定， 生产、销售、使用、转让、 进口、贮存放射性同位素或 者射线装置，经责令改正拒 不改正的 | 《山东省环境保护条例》第六十八条 企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款 处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定的行政机关可以自责令改正决定送达之次日起，按照原处 罚数额按日连续处罚：  （六）违反放射性污染防治规定，生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素或者射线装 置的。 |
| **8** | 建筑施工或者贮存易产生 扬尘的物料未采取有效措 施防治扬尘污染，被责令改 正，拒不改正的 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百二十三条违反本法规定，企业事业单位和其他生产经 营者有下列行为之一，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自 责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：  （四）建筑施工或者贮存易产生扬尘的物料未采取有效措施防治扬尘污染的。 |
| **9** | 建设单位未依法报批建设 项目环境影响报告书、报告 表或者建设项目环境影响 报告书、报告表未经批准， 擅自开工建设，被责令改正 拒不改正的 | 《山东省大气污染防治条例》第六十八条 违反本条例规定，建设单位未依法报批建设项目环境影 响报告书、报告表或者建设项目环境影响报告书、报告表未经批准，擅自开工建设的，由县级以上人民 政府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；拒不停止建设的，依法作出处罚决定的生态环境主管部门可 以自责令停止建设之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚；对建设单位直接负责的主管人员和其 他直接责任人员，依法给予处分。 |
| **10** | 排污单位未按照规定对不 经过排气筒集中排放的大 气污染物采取必要的污染 防治措施，被责令改正拒不 改正的 | 《山东省大气污染防治条例》第七十二条 违反本条例规定，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）排污单位未按照规定对不经过排气筒集中排放的大气污染物采取必要的污染防治措施的。 排污单位有前款第一项、第三项规定行为，受到罚款处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定 的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。 |
| **11** | 从事产生含挥发性有机物 废气的活动，未按照规定采 | 《山东省大气污染防治条例》第七十二条 违反本条例规定，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： |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 取必要的污染防治措施，经 责令改正拒不改正的 | （三）从事产生含挥发性有机物废气的活动，未按照规定采取必要的污染防治措施的。  排污单位有前款第一项、第三项规定行为，受到罚款处罚，经责令改正拒不改正的，作出处罚决定 的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。 |
| **12** | 钢铁、火电、建材、焦化等 企业和港口、码头、车站的 物料堆放场所，未按照规定 采取措施防治扬尘污染，经 责令改正拒不改正的 | 《山东省大气污染防治条例》第七十七条 违反本条例规定，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或者其他负有监督管理职责的部门责令改正，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、停产整治或者停业整治，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的 次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：  （一）钢铁、火电、建材、焦化等企业和港口、码头、车站的物料堆放场所，未按照规定采取措施 防治扬尘污染的。 |
| **13** | 垃圾填埋场和建筑垃圾消 纳场未按照规定采取措施 防治扬尘污染，经责令改正 拒不改正的 | 《山东省大气污染防治条例》第七十七条 违反本条例规定，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或者其他负有监督管理职责的部门责令改正，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、停产整治或者停业整治，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的 次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：  （二）垃圾填埋场和建筑垃圾消纳场未按照规定采取措施防治扬尘污染的。 |
| **14** | 在禁止区域内从事砂、石、 粘土开采和加工等易产生 扬尘污染活动，经责令改正 拒不改正的 | 《山东省大气污染防治条例》第七十七条 违反本条例规定，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或者其他负有监督管理职责的部门责令改正，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、停产整治或者停业整治，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的 次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：  （三）在禁止区域内从事砂、石、粘土开采和加工等易产生扬尘污染活动的。 |
| **15** | 违法排放水污染物，受到罚 款处罚，被责令改正的，复 查发现其继续违法排放水 污染物或者拒绝、阻挠复查 的 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十五条企业事业单位和其他生产经营者违法排放水污染物， 受到罚款处罚，被责令改正的，依法作出处罚决定的行政机关应当组织复查，发现其继续违法排放水污 染物或者拒绝、阻挠复查的，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续处罚。 |
| **16** | 新建、改建、扩建直接或者 间接向水体排放污染物的 建设项目和其他水上设施， 未依法进行环境影响评价， 被责令改正，拒不改正的 | 《山东省水污染防治条例》第八十八条违反本条例规定，排污单位有下列情形之一，受到罚款处 罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：  （三）新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，未依法进行 环境影响评价的。 |
| **17** | 未按照规定进行预处理，向 | 《山东省水污染防治条例》第八十八条违反本条例规定，排污单位有下列情形之一，受到罚款处 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 污水集中处理设施排放不 符合要求的工业废水，被责 令改正，拒不改正的 | 罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚： （五）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合要求的工业废水的。 |
| 18 | 违反规定排放固体废物，受 到罚款处罚，被责令改正 的，复查发现其继续实施该 违法行为或者拒绝、阻挠复 查的 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第九十七条企业事业单位和其他生产经营者违反本 法规定排放固体废物，受到罚款处罚，被责令改正的，依法作出处罚决定的行政机关应当组织复查，发 现其继续实施该违法行为或者拒绝、阻挠复查的，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续 处罚。 |
| 19 | 违反规定，向海域排放本法 禁止排放的污染物或者其 他物质，被责令改正，拒不 改正的 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条 违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照 本法规定行使海洋环境监督管理权的部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整 治等措施，并处以罚款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原 罚款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：  （―）向海域排放本法禁止排放的污染物或者其他物质的。 |
| 20 | 违反规定，不按照本法规定 向海洋排放污染物，或者超 过标准、总量控制指标排放 污染物，被责令改正，拒不 改正的 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照 本法规定行使海洋环境监督管理权的部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整 治等措施，并处以罚款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原 罚款数额按日连续处罚；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）不按照本法规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制指标排放污染物的。 |
| 21 | 违反规定，未取得海洋倾倒 许可证，向海洋倾倒废弃 物，被责令改正，拒不改正 的 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照 本法规定行使海洋环境监督管理权的部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整 治等措施，并处以罚款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原 罚款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：  （三）未取得海洋倾倒许可证，向海洋倾倒废弃物的。 |
| 22 | 违反规定，因发生事故或者 其他突发性事件，造成海洋 环境污染事故，不立即采取 处理措施，被责令改正， | 《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十三条违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照 本法规定行使海洋环境监督管理权的部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整 治等措施，并处以罚款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原 罚款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭： |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 拒不改正的 | （四）因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事故，不立即采取处理措施的。 |
| **23** | 排放法律、法规规定禁止排 放的污染物，被责令改正，  拒不改正的 | 1. 《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条排污者有下列行为之一，受到罚款处罚，被 责令改正，拒不改正的，依法做出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：   （四）排放法律、法规规定禁止排放的污染物的。   1. 《山东省水污染防治条例》第八十八条违反本条例规定，排污单位有下列情形之一，受到罚款处 罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：   （六）排放法律、法规规定禁止排放的水污染物的。 |
| **24** | 非法排放、倾倒、处置危险 废物，被责令改正，拒不改正 的 | 《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条排污者有下列行为之一，受到罚款处罚，被 责令改正，拒不改正的，依法做出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：  （五）非法排放、倾倒、处置危险废物的。 |
| **25** | 其他违法排放污染物行为， 被责令改正，拒不改正的 | 《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》第五条排污者有下列行为之一，受到罚款处罚，被 责令改正，拒不改正的，依法做出罚款处罚决定的环境保护主管部门可以实施按日连续处罚：  （六）其他违法排放污染物行为。 |