

# 周口市生态环境局文件

周环文〔2022〕103号

签发人：王之梦

## 周口市生态环境局 关于印发《周口市生态环境违法行为不予 处罚事项清单》等五项清单的通知

各县(市、区)分局、机关各科室及局属各二级机构：

为进一步提高全市生态环境系统依法行政的能力和水平，贯彻落实服务型执法要求，推进公正文明执法，帮助企业 and 群众自觉纠正违法行为，市局制定了《周口市生态环境违法行为不予处罚事项清单》《周口市生态环境违法行为可以不予处罚事项清单》《周口市生态环境违法行为减轻处罚事项清单》《周口市生态环境违法行为从轻处罚事项清单》《周口市生态环境违法行为不予实施行政强制事项清单》等五项清单。

五项清单具化了依法免于行政处罚、从轻行政处罚、减轻行政处罚、不予行政强制措施适用条件，是规范轻微违

法行为行政处罚指引和标准。现将五项清单公示发布，要求各县（市、区）分局、机关各科室及局属各二级机构落实五项清单内容，准确把握适用范围，严格规范相关程序及流程，做好相关资料的整理归档工作，确保不滥用清单且恪尽职责，做到有据可查可回溯管理。

五项清单自文件发布之日起开始实行，《周口市生态环境局关于印发轻微违法行为免于处罚清单的通知》（周环文〔2021〕93号）同时失效。

- 附件：1. 《周口市生态环境违法行为不予处罚事项清单》  
2. 《周口市生态环境违法行为可以不予处罚事项清单》  
3. 《周口市生态环境违法行为减轻处罚事项清单》  
4. 《周口市生态环境违法行为从轻处罚事项清单》  
5. 《周口市生态环境违法行为不予实施行政强制事项清单》



附件1

## 周口市生态环境违法行为不予处罚事项清单

序号	处罚事项名称	设定依据	免于处罚情形
1	无主观过错的违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。	当事人有证据足以证明没有主观过错的。
2	违法行为在两年内未被发现；涉及公民生命健康安全，金融安全且有危害后果的，违法行为在五年内未被发现	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十六条。	违法行为在二年内未被发现；涉及公民生命健康安全，金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。
3	其他违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。	违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的。
备注	“首次”起算是从生产经营者注册登记之日起。		

## 周口市生态环境违法行为可以不予处罚事项清单

序号	处罚事项名称	设定依据	免于处罚情形
1	环境影响报告书或报告表建设项目未批先建	1. 《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月通过，2018年12月第二次修正）第二十四条、第二十五条、第三十一条； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。	未依法取得环境影响报告书、报告表批准文件的建设项目，先行建设未造成生态环境破坏或环境污染后果，且建设单位主动停止建设、自行关停或者恢复原状的。
2	建设项目环境影响登记表未依法备案	1. 《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月通过，2018年12月第二次修正）第十六条、第二十二条、第三十一条； 2. 《建设项目环境影响登记表备案办法》（2016年11月通过）第三条、第十八条； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。	建设项目未依法备案环境影响登记表，符合环境功能规划，城乡建设规划和土地利用规划，配套建设的污染防治设施已建成，并经责令改正后于5个工作日内按要求完成备案的。
3	超标排放污染物	1. 《中华人民共和国大气污染防治法》（1987年9月通过，2018年10月第二次修正）第十八条、第九十九条； 2. 《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月通过，2017年6月第二次修正）第十条、第八十三条； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。	单位超过标准排放污染物，污染物因子超标倍数 $\leq 0.1$ 倍，次日完成整改并达标排放的。（污染物因子3个以下，有毒有害污染物除外）
4	超标排放噪声	1. 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月通过）第二十二、七十五、七十七、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五条； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。	超过噪声排放标准排放噪声，噪声超标分贝 $\leq 1$ ，次日完成整改并达标排放的。

5	未设置或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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月通过，2016年11月第三次修正）第十七条、第五十二条、第五十八条、第七十五条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	单位未按规定设置或者未规范设置危险废物识别标志，生态环境部门首次发现指出后，三日内改正的。
6	不规范贮存危险废物	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月通过，2016年11月第三次修正）第十七条、第五十二条、第五十八条、第七十五条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	不规范贮存危险废物数量小于0.01吨，生态环境部门首次发现指出后当日立即改正，且未污染环境。
7	不正常使用焊机焊烟收集处理设施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中华人民共和国大气污染防治法》（1987年9月通过，2018年10月第二次修正）第二十条、第九十九条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	单位不正常使用焊机焊烟收集处理设施，生态环境部门首次发现指出后，立即整改的。
8	重点排污单位环境信息未及时公开或者公开内容不全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 企业环境信息依法披露管理办法（2021年11月通过）第五条、第七条、第十二条、第十三条、第十九条、第二十九条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	重点排污单位环境信息未按时公开或者公开内容不全，生态环境部门首次发现指出后，按要求及时完成整改的（公开内容弄虚作假除外）。
9	机动车生产、进口企业环保信息公开不一致	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《中华人民共和国大气污染防治法》（1987年9月通过，2018年10月第二次修正）第五十五条、第一百一十一条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	机动车生产、进口企业未按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，被发现违法行为后按要求公开的（公开内容弄虚作假除外）。
10	未密闭易产生扬尘的物料或已采取密闭措施但密闭不严，造成扬尘污染	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《河南省大气污染防治条例》（2017年12月通过，2021年7月第二次修正）第五十二条、第七十九条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未密闭煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料，占地面积在20平方米以下，生态环境部门首次发现指出后立即采取措施的；</li> <li>2. 已采取密闭措施但密闭不严，造成少</li> </ol>

			量扬尘污染，生态环境部门首次发现指出后立即采取措施的。
11	对不能密闭的易产生扬尘的物料，未依法采取相应的围挡、覆盖、喷淋等抑尘措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《河南省大气污染防治条例》（2017年12月通过，2021年7月第二次修正）第五十二条、第七十九条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	对不能密闭的易产生扬尘的物料，未依法采取相应的围挡、覆盖、喷淋等抑尘措施，占地面积在20平方米以下，生态环境部门首次发现指出后立即采取措施的。
12	需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者未按规定填报排污信息	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《排污许可管理条例》（2020年12月通过）第二十四条、第四十三条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	需要填报排污登记表，但未填报排污信息，生态环境部门首次发现指出后按规定填报的。
13	排污单位未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《排污许可管理条例》（2020年12月通过）第二十二条、第三十七条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告，生态环境部门首次发现指出后7日内按规定提交的（弄虚作假情形除外）
14	排污单位未建立环境管理台账记录制度，或者未按照排污许可证规定记录	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《排污许可管理条例》（2020年12月通过）第二十一条、第三十七条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	未建立环境管理台账记录制度，或者未按照排污许可证规定记录，生态环境部门首次发现指出后三日内改正的（未如实记录情形除外）
15	污染物排放方式或排放去向不符合排污许可证规定	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《排污许可管理条例》（2020年12月通过）第十八条、第三十六条；</li> <li>2. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。</li> </ol>	污染物排放方式或排放去向不符合排污许可证规定，但是变更的排放方式或者排放去向明显有利于污染防治的，生态环境主管部门首次发现指出后7日内重新提出排污许可证申请的
16	初次违法且危害后果轻微并及时改正	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十三条。	初次违法且危害后果轻微并及时改正的。
备注	“首次”起算是从生产经营者注册登记之日起。		

## 周口市生态环境违法行为减轻处罚事项清单

序号	处罚事项名称	减轻处罚依据	适用情形
1	未成年人有违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十条。	已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的
2	精神病人、智力残疾人有违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十一条。	尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的
3	受他人胁迫实施生态环境违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	受他人胁迫实施生态环境违法行为
4	主动消除违法行为危害后果	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	主动消除违法行为危害后果的
5	其他违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	其他依法应当减轻行政处罚的

## 周口市生态环境违法行为从轻处罚事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	配套监管措施	备注
1	检修设备造成超标排污的违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》	当事人有证据足以证明没有主观过错的	《中华人民共和国行政处罚法》	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
2	超标排放污染物	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	年度内自动在线监测数据和手工监测数据超标，污染物多因子超标倍数 $>0.1$ 倍，但 $\leq 0.3$ 倍，次日完成整改并达标排放的	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条。	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
3	城镇生活污水处理厂出水浓度超标的违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	城镇生活污水处理厂年度内再次因进水浓度超标导致的出水超标，发现后立即主动报告并积极采取措施减轻危害后果的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条。	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	



4	设施设备突发故障造成的超标排污的违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	因设备、设施突发故障需要停止使用，但因生产工艺或安全生产、民生保障等原因，生产设施无法实现停运或者污染防治设施恢复使用之前确需排放污染物，在故障发生后及时向生态环境主管部门报告，并采取超标排放污染物的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条。	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
5	建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收合格即投入生产或者使用的	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	环境影响评价文件已审批，且取得排污许可证，需配套建设的环保设施已按环评要求建成并正常运行，污染物达标排放，未经验收建设项目投入生产或者使用，经责令改正于20日内按要求整改完成验收的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
6	对违反监测管理规范有关规定的处罚	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	未按照规定规范设置监测点位和采样监测台，未保存原始检测记录，经责令改正后按期限和要求完成整改的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
7	未密闭易产生扬尘的物料，或未采取有效措施防治扬尘污染的	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	未按规定贮存、密闭易产生扬尘的物料，或未采取有效防治措施防治扬尘污染，经责令改正后按要求完成整改，未造成	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	

			明显污染后果的。	条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条		
8	对未采取有效大气污染防治措施对环境造成污染的处罚	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	未采取有效措施减少粉尘和气体污染物排放，经责令改正后按要求完成整改，未造成明显污染后果的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
9	未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告，经责令改正后按要求完成整改并提交排污许可证执行报告的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条； 2. 《河南省优化营商环境条例》（2020年11月28日通过）第五十四条	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
10	未依法取得排污许可证排放污染物	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	小微企业初次违法，情节较轻，主动消除或者减轻违法行为危害后果的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	
11	未密闭煤炭、煤渣等易产生扬尘的物料等行为	《中华人民共和国行政处罚法》	贮存易产生扬尘的物料未采取有效措施防治扬尘污染，主动	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3	行政建议 行政指导	

		《中华人民共和国环境保护法》	消除或者减轻违法行为危害后果的。	月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	行政约谈	
12	产生工业固体废物管理的单位未建立固体废物管理台账并如实记录	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	小微企业，首次被发现，及时改正；主动消除或者减轻违法行为危害后果的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	“首次”起算是从生产经营者注册之日起
13	其他违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》 《中华人民共和国环境保护法》	违法行为轻微并及时改正，减轻违法行为危害后果的	1. 《中华人民共和国行政处罚法》（1996年3月通过，2021年1月22日修订通过）第三十二条。	行政建议 行政指导 行政约谈 行政回访	

## 周口市生态环境违法行为不予实施行政强制事项清单

序号	事项名称	设定依据	适用情形
1	城镇污水处理、垃圾处理、危险废物处置等公共设施的运营单位排污	《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》（2014年12月通过）第六条	城镇污水处理、垃圾处理、危险废物处置等公共设施的运营单位排污的
2	生产经营业务涉及基本民生、公共利益	《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》（2014年12月通过）第六条	排污者生产经营业务涉及基本民生、公共利益的
3	实施查封、扣押可能影响生产安全	《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》（2014年12月通过）第六条	实施查封、扣押可能影响生产安全的