

附件1



不予处罚事项清单

序号	处罚事项名称	设定依据	实施机关	不予处罚情形	不予处罚依据	配套监管措施	备注
一、总规事项（凡违反水利监管领域法律、法规、规章的行为只要满足下列情形之一的不予处罚）							
1	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	不满十四周岁的人有违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十五条 不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教；已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻行政处罚。	说服教育、回访督促、行政告诫。	
2	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十六条 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。	说服教育、回访督促、行政告诫。	
3	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第二款 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	说服教育、回访督促、行政告诫。	
4	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	违法行为在二年内未被发现的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条 违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。	说服教育、回访督促、行政告诫。	



从轻处罚事项清单

序号	处罚事项名称	设定依据	实施机关	从轻处罚情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施
一、总规事项（凡违反水利监管领域法律、法规、规章的行为只要满足下列情形之一的从轻处罚）							
1	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十五条 不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教；已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻行政处罚。	一、罚款处罚的数额按以下标准确定：（1）罚款为一定幅度的数额，并同时规定了最低罚款数额和最高罚款数额的，从轻处罚应低于最高罚款数额与最低罚款数额的中间值；（2）只规定最高罚款数额未规定最低罚款数额的，从轻处罚一般按最高罚款数额的百分之三十以下确定；（3）罚款为一定金额的倍数，并同时规定了最低罚款倍数和最高罚款倍数的，从轻处罚应低于最低罚款倍数和最高罚款倍数的中间倍数；（4）只规定最高罚款倍数未规定最低罚款倍数的，从轻处罚一般按最高罚款倍数的百分之三十以下确定。二、同时具有两个以上从轻情节、且不具有从重情节的，应当在违法行为对应的处罚幅度内按最低档次实施处罚。	说服教育、劝导示范、行政约谈、行政告诫。
2	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	主动消除或者减轻违法行为危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处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。	一、罚款处罚的数额按以下标准确定：（1）罚款为一定幅度的数额，并同时规定了最低罚款数额和最高罚款数额的，从轻处罚应低于最高罚款数额与最低罚款数额的中间值；（2）只规定最高罚款数额未规定最低罚款数额的，从轻处罚一般按最高罚款数额的百分之三十以下确定；（3）罚款为一定金额的倍数，并同时规定了最低罚款倍数和最高罚款倍数的，从轻处罚应低于最低罚款倍数和最高罚款倍数的中间倍数；（5）只规定最高罚款倍数未规定最低罚款倍数的，从轻处罚一般按最高罚款倍数的百分之三十以下确定。二、同时具有两个以上从轻情节、且不具有从重情节的，应当在违法行为对应的处罚幅度内按最低档次实施处罚。	说服教育、劝导示范、行政约谈、行政告诫。



减轻处罚事项清单

序号	处罚事项名称	设定依据	实施机关	从轻处罚情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
一、总规事项（凡违反水利监管领域法律、法规、规章的行为只要满足下列情形之一的减轻处罚）								
1	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十五条 不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，责令监护人加以管教；已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻行政处罚。	一、罚款处罚的数额按以下标准确定：（1）罚款为一定幅度的数额，并同时规定了最低罚款数额和最高罚款数额的，从轻处罚应低于最高罚款数额与最低罚款数额的中间值；（2）只规定最高罚款数额未规定最低罚款数额的，从轻处罚一般按最高罚款数额的百分之三十以下确定；（3）罚款为一定金额的倍数，并同时规定了最低罚款倍数和最高罚款倍数的，从轻处罚应低于最低罚款倍数和最高罚款倍数的中间倍数；（4）只规定最高罚款倍数未规定最低罚款倍数的，从轻处罚一般按最高罚款倍数的百分之三十以下确定。二、同时具有两个以上从轻情节、且不具有从重情节的，应当在违法行为对应的处罚幅度内按最低档次实施处罚。	说服教育、劝导示范、行政约谈、行政告诫。	
2	对违反水利监管领域法律、法规、规章的处罚	涉水法律、法规、规章设定处罚的相关规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	主动消除或者减轻违法行为危害后果的。	《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处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。	一、罚款处罚的数额按以下标准确定：（1）罚款为一定幅度的数额，并同时规定了最低罚款数额和最高罚款数额的，从轻处罚应低于最高罚款数额与最低罚款数额的中间值；（2）只规定最高罚款数额未规定最低罚款数额的，从轻处罚一般按最高罚款数额的百分之三十以下确定；（3）罚款为一定金额的倍数，并同时规定了最低罚款倍数和最高罚款倍数的，从轻处罚应低于最低罚款倍数和最高罚款倍数的中间倍数；（5）只规定最高罚款倍数未规定最低罚款倍数的，从轻处罚一般按最高罚款倍数的百分之三十以下确定。二、同时具有两个以上从轻情节、且不具有从重情节的，应当在违法行为对应的处罚幅度内按最低档次	说服教育、劝导示范、行政约谈、行政告诫。	



免于行政强制事项清单

序号	行政强制事项名称	设定依据	实施机关	免于行政强制情形	免于行政强制依据	配套监管措施	备注
一、总规事项（凡违反水利监管领域法律、法规、规章的行为只要满足下列情形之一的免于行政强制）							
1	对查处违反水利监管领域法律、法规、规章违法行为实施的行政强制	涉水法律、法规、规章设定罚款的规定。	县级以上人民政府水行政主管部门	1. 采用非强制手段可以达到行政管理目的的； 2. 违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的。	1. 《优化营商环境条例》第五十九条 行政执法中应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，依法慎重实施行政强制。采用非强制性手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制；违法行为情节轻微或者社会危害较小的，可以不实施行政强制；确需实施行政强制的，应当尽可能减少对市场主体正常生产经营活动的影响。	说服教育、回访督促、行政告诫。	
二、分规事项（除符合总规事项免于行政强制外，凡违反分规事项行为满足下列对应情形的可以免于行政强制）							
（一）河道管理							