# 邵阳市生态环境局文件

邵市生环字[2024]13号

## 关于印发《邵阳市生态环境局包容审慎监管 执法"三张清单"》的通知

县(市)区各分局,局机关各科室、各直属单位:

为推进生态环境行政执法中践行宽严相济、罚教结合、 包容审慎的现代监管理念,优化法治营商环境,依据相关法 律法规和文件精神,结合我市生态环境行政执法工作实际, 经局党组会审议通过,现将《邵阳市生态环境局包容审慎监 管执法"三张清单"》印发给你们,请认真贯彻执行。本文 件自印发之日起施行,有效期两年。

> 邵阳市生态环境局 2024年7月19日

(此件公开发布)

### 邵阳市生态环境局包容审慎监管执法"三张清单"

#### 不予行政处罚事项清单

	11110000000000000000000000000000000000					
序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)	
1	项目	建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表	《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二 条第四款 国家对环境影响登记表实行备案 管理。	《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。	1.初次违法 2.经责令备案后五个工作日内完成备案 3.未造成环境污染后果或环境污染已主动消除、主动恢复原状	
2	建项管理	(1)建设 并设 (2)建 报报 生	条第一款 建设项目的环境影响报告书、报告表,由建设单位按照国务院的规定报有审批权的生态环境主管部门审批。 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。	第一款 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,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。 第二款 建设项目环境影响报告书、报告表未经规章出难或者未经原审批部门重新审核同意,建设单位擅自开工建设的,依照前款的规定处罚、处	1.责令停止建设后一个工作日内,建设单位立即停止建设并启动整改的2.未造成环境污染后果3.在规定期限内取得环评批复或在责令停止建设之日起30日内自行拆除	

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
3	建设项目	编制建设项目初步设计 未落实污染防治措施及 环保投资概算、未将环境 保护设施建设纳入施工 合同,未依法开展环境影 响后评价的	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	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	1.初次违法 2.经责令改正后限期内 改正违法行为 3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消 除、主动恢复原状
4	建设	环境保护设施未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用的	《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款 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。	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	设施并正常运行 2.责令限期整改后,建 设单位自行停止生产 和使用

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
				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	4.建设项目配套建设的 环境保护设施在规定
				任人员,处5万元以上20万元以下的罚款;造成	期限内验收合格
				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。	
			" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	1.《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条	
				第一款第(一)项 违反本法规定,有下列行为之	
			位和其他生产经营者应当按照国家有关规定	一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责	
			和监测规范,对所排放的水污染物自行监测,	令 限期改正,处二万元以上二十万元以下的罚	
			并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安	款;逾期不改正的,责令停产整治:	
			装水污染物排放自动监测设备, 与环境保护主	(一)未按照规定对所排放的水污染物自行监	
			管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常	测,或者未保存原始监测记录的。	1.初次违法
			运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规	2.《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条	2.经责令改正后限期内
5	污染	未按照规定对所排放的	定。	第一款第(二)项 违反本法规定,有下列行为之	改正违法行为
	防治	污染物自行监测、未保存	2.《中华人民共和国大气污染防治法》第二十	一的,由县级以上人民政府生态环境主管部门责	3.未造成环境污染后果
	IN 10	原始监测记录等	四条第一款 企业事业单位和其他生产经营	令 改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒	或环境污染已主动消
			者应当按照国家有关规定和监测规范,对其排	不改正的, 责令停产整治:	除、主动恢复原状
			放的工业废气和本法第七十八条规定名录中	(二)未按照规定对所排放的工业废气和有毒有	际、工切
			所列有毒有害大气污染物进行监测,并保存原	害大气污染物进行监测并保存原始监测记录的。	
			始监测记录。其中, 重点排污单位应当安装、	3.《排污许可管理条例》第三十六条第五项 违	
			使用大气污染物排放自动监测设备,与生态环	反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由	
			境主管部门的监控设备联网, 保证监测设备正	生态环境主管部门责令改正,处2万元以上20	
			常运行并依法公开排放信息。监测的具体办法	万元以下的罚款; 拒不改正的, 责令停产整治:	

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
			管部门规定。 3.《排污许可管理条例》第十九条第一款 排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范,依法开展自行监测,并保存原始监测记	(五)未按照排污许可证规定制定自行监测方案 并开展自行监测。	
6	污染 防治	气的生产和服务活动,未	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		3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消 除、主动恢复原状 4.已按照规定安装、使
7	应急	未按照规定制定环境污染事故的应急方案	条 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。 2.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十五条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位,应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地生	企业事业单位有下列行为之一的,由 县级以上人 民政府环境保护主管部门责令改正;情节严重的, 处二万元以上十万元以下的罚款: (一)不按照规定制定水污染事故的应急方案	1.初次违法 2.经责令改正后在规定 的期限内改正违法行 为 3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消 除、主动恢复原状

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
			境防治监督管理职责的部门备案;生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。	有下列行为之一,由生态环境主管部门责令改正, 处以罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有 批准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭: (十二)未制定危险废物意外事故防范措施和应 急预案的; 第二款 有前款第一项、第二项、第五项、第六 项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十 三项行为之一,处十万元以上一百万元以下的罚 款。	
8	-	未按规定将突发环境事 件应急预案备案	事业单位应当按照国务院环境保护主管部门的规定,在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案,并按	《突发环境事件应急管理办法》第三十八条第(三)项 企业事业单位有下列情形之一的,由县级以上环境保护主管部门责令改正,可以处一	境事件应急预案 3.经责令改正后五个工 作日内改正违法行为
9	应急 管理	未按规定开展突发环境 事件应急培训,如实记录 培训情况	入单位工作计划. 对从业人员定期进行突发环	(四)项 企业事业单位有下列情形之一的,由 县级以上环境保护主管部门责令改正,可以处一 万元以上三万元以下罚款:	2.经责令改正后五个工 作日内改正违法行为 3.未造成环境污染后果

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
10	污染	未按照规定设置危险废物识别标志	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第七十七条 对危险废物的容器和包装物以 及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的 设施、场所,应当按照规定设置危险废物识别 标志。	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第 一百一十二条第(一)项 违反本法规定,有下 列行为之一,由生态环境主管部门责令改正,处 以罚款,没收违法所得;情节严重的,报经有批 准权的人民政府批准,可以责令停业或者关闭: (一)未按照规定设置危险废物识别标志的; 第二款 有前款第一项、第二项、第五项、第六 项、第七项、第八项、第九项、第十二项、第十 三项行为之一,处十万元以上一百万元以下的罚 款。	1.初次违法 2.经责令改正后限期内 改正违法行为 3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消 除、主动恢复原状
11	信息 开 理	(1)企业未按照准则要求 披露环境信息; (2)企业未在规定时限内 披露环境信息; (3)企业未将环境信息上 传至企业环境信息依法 披露系统	《企业环境信息依法披露管理办法》第十一条 第二款 企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告,并上传至企业环境信息依法披露系统。 第十九条 企业应当于每年3月15日前披露	区的市级以上生态环境主管部门责令改正,通报批评,并可以处五万元以下的罚款: (一)披露环境信息不符合准则要求的;	作日内改正违法行为 3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消
12	公开	(1)企业不披露环境信息; (2)企业披露的环境信息 不真实、不准确	《企业环境信息依法披露管理办法》第四条第一款 企业是环境信息依法披露的责任主体。第五条 企业应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息,披露的环境信息应当简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	第二十八条 企业违反本办法规定,不披露环境信息,或者披露的环境信息不真实、不准确的,由设区的市级以上生态环境主管部门责令改正,	1.初次违法 2.经责令改正后五个工 作日内改正违法行为 3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消 除、主动恢复原状

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
13	' '	未按照规定延续辐射安全许可证	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 第十三条 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。	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	1.初次违法 2.经责令改正后期限内 改正违法行为 3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消 除、主动恢复原状
14		未按照规定变更辐射安全许可证	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 第十一条 持证单位变更单位名称、地址、法 定代表人的,应当自变更登记之日起 20 日内, 向原发证机关申请办理许可证变更手续。	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第 五十三条 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变更单位名称、 地址、法定代表人,未依法办理许可证变更手续 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,由原发证 机关暂扣或者吊销许可证。	1.初次违法 2.经责令改正后期限内 改正违法行为 3.未造成环境污染后果 或环境污染已主动消 除、主动恢复原状

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
15	排污管理	需要填报排污登记表的 企业事业单位和其他生 产经营者未按照规定填 报排污信息	《排污许可管理条例》第二十四条第三款 需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者,应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息;填报的信息发生变动的,应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。	污登记表的企业事业单位和其他生产经营者,未 依照本条例规定填报排污信息的,由生态环境主 管部门责今改正,可以处5万元以下的罚款。	作日内改正违法行为
16	固废污防体物染治	擅自堆放工业固体废物	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第二十条第一款 产生、收集、贮存、运输、 利用、处置固体废物的单位和其他生产经营 者,应当采取防扬散、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。	<b>第二款</b> 有前款第一项,第八项行为之一,处五	1.初次违法 2.经责令改正后三个工作日内改正违法行为 3.堆放(占地)面积不超过10平方米 4.未造成环境污染后果或环境污染已主动消除

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
17	<b>废物</b> 污染	产生工业固体废物的单位未建立固体废物管理台账并如实记录		第二款 有前款第一项、第八项行为之一,处五 万元以上二十万元以下的罚款;有前款第二项、 第三项、第四项、第五项、第六项、第九项、第 十项、第十一项行为之一、处十万元以上一百万	2.经责令改正后五个工作日内改正违法行为 3.未造成环境污染后果或环境污染已主动消

序号	类别	违法行为	违法行为法律依据	行政处罚法律依据	适用条件(同时满足)
18	排污	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	《排污许可管理条例》第二十一条第一款 排污单位应当建立环境管理台账记录制度,按照排污许可证规定的格式、内容和频次,如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。	反本条例规定,排污单位有下列行为之一的,由 生态环境主管部门责令改正,处每次5千元以上 2万元以下的罚款;法律另有规定的,从其规定:	2.经责令改正后五个工 作日内改正违法行为 3.未造成环境污染后果
ŧ	备注	一、存在下列情形之一的,视为没有造成危害后果: 1.环境违法行为未排放污染物; 2.排放污染物的违法行为,持续时间短、污染小且及时整改。二、自然保护地核心保护区等环境敏感及特殊保护区域内发生的环境违法行为不适用依法可不予处罚的相关规定。三、"改正违法行为"应结合生态环境主管部门下发的责令改正违法行为决定书进行认定。四、"环境污染已主动消除、主动恢复原状"包括积极履行生态环境损害赔偿责任,《生态环境损害赔偿管理规定》第十一条 赔偿义务人积极履行生态环境损害赔偿责任的,相关行政机关和司法机关,依法将其作为从轻、减轻或者免予处理的情节。五、对列入《清单》的生态环境违法行为符合适用条件时予以免罚; 对《清单》以外的事项,只要符合《行政处罚法》规定的情形的,可依法依规依程序从轻、减轻处罚或者不予处罚。			

#### 从轻处罚事项清单

序号	类 别	违法行为	行政处罚法律依据	适用条件 (满足其一)		
1	生态环境	所有生态环境违法 事项	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一,应当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)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; (三)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; (四)配合行政机关查处违法行为有立功表现的; (五)法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 《生态环境损害赔偿管理规定》第十一条赔偿义务人积极履行生态环境损害赔偿责任的,相关行政机关和司法机关,依法将其作为从轻、减轻或者免予处理的情节。	1.主动消除或者减轻违法行为危害后果的,包括 主动参与生态环境损害赔偿磋商并签订生态环 境损害赔偿和修复协议的; 2.受他人胁迫或者诱骗实施生态环境违法行为 的; 3.主动供述生态环境部门尚未掌握的其他生态 环境违法行为的; 4.配合生态环境部门查处生态环境违法行为有 立功表现的; 5.法律法规规章规定的其他应当从轻行政处罚 的情形。		
备	-注	从轻处罚,是指在法律、法规、规章规定的行政处罚种类、幅度内,选择较轻或者最轻的处罚种类或者处罚幅度;符合从轻处罚情形的罚款处罚案件,在《湖南省生态环境保护行政处罚裁量权基准规定(2021版)》裁量表裁定的罚款金额基础上,减少一定罚款金额,				
		且从轻处罚后的罚款金额不得低于法定最低罚款数额。				

#### 减轻处罚事项清单

序号	类别	违法行为	行政处罚法律依据	适用条件 (满足其一)
1	生态环境	所有生态环境违法事 项	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一,应当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)受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的; (三)主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的; (四)配合行政机关查处违法行为有立功表现的; (五)法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 《生态环境损害赔偿管理规定》第十一条 赔偿义务人积极履行生态环境损害赔偿责任的,相关行政机关和司法机关,依法将其作为从轻、减轻或者免予处理的情节。	1.主动消除违法行为危害后果并证明,包括履行完成生态环境损害赔偿和修复义务的; 2.法律法规规章规定的其他应当减轻行政处罚情形
减轻处罚,是指在法律、法规、规章规定的行政处罚种类、幅度的最低限以下,给予其他种类或者幅度的行政处罚;符处罚案件,应当在《湖南省生态环境保护行政处罚裁量权基准规定(2021版)》裁量表裁定的罚款金额的基础上,减少不超过法定最低罚款数额的50%。				