

# 新乡市生态环境局文件

新环〔2022〕45号

---

## 新乡市生态环境局 关于公布生态环境违法行为免于处罚减轻处罚 从轻处罚不予行政强制“四张清单”的通知

各县（市、区）生态环境分局，高新区综合监管和执法局、经开区应急和生态环境管理局、平原示范区行政综合执法局，机关各科室、局属各单位：

为认真贯彻习近平总书记法治是最好的营商环境的重要指示精神，落实省、市关于打造法治化营商环境的部署要求，推进包容审慎监管，激发市场活力和社会创造力，推动全市经济高质量发展，现对生态环境违法行为“免于处罚、减轻处罚、从轻处罚、不予行政强制‘四张清单’”予以公布，并提出以下要求，请抓好贯彻落实。

## 一、准确把握“四张清单”适用范围

根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《优化营商环境条例》《河南省优化营商环境条例》等法律法规，依据《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》《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则（修订）》规定，公布生态环境违法行为免予处罚事项13项、减轻处罚事项8项、从轻处罚事项10项、不予行政强制事项1项。环境执法中要严格按照“四张清单”规定的情形，结合违法行为的事实和证据、违法行为的情节、违法行为的后果，进行综合判断后认定，对符合上述事项条件的，依法免予处罚、减轻处罚、从轻处罚、不予行政强制。

## 二、严格适用相关程序

### （一）免予处罚事项

1.立案调查前发现违法行为属于免予处罚事项且具备适用条件的，应当责令当事人改正或者限期改正，要求当事人签署承诺书，引导当事人自觉守法，并及时进行现场核查。经核查，当事人按承诺改正的，执法人员应当填写《行政处罚案件不予立案审批表》，由行政机关负责人审批；当事人签署承诺书后，拒不改正、逾期不改正或者改正后仍不符合要求的，应当按照行政处罚程序规定依法立案查处。

2.立案调查后发现违法行为属于免予处罚事项且具备适用条件的，应当按照行政处罚程序办理，制发《免予行政处罚决定审批表》《免予行政处罚决定书》，通过案件集体审议的形式记



录决定免予处罚的过程。

3.对符合免予处罚情形的案件，执法人员应当指导当事人改正违法行为，落实各项污染防治措施，加强污染防治设施的运行维护，避免再次发生类似的环境违法行为。

### （二）减轻、从轻处罚事项

立案后，执法人员应当全面、客观地对环境违法事实进行调查取证，调查终结后，根据当事人的违法事实、性质、情节以及社会危害程度综合判断，符合减轻或从轻情形的，按照《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则（修订）》的规定予以减轻或从轻处罚。

### （三）不予行政强制事项

对造成污染物排放的设施、设备的查封、扣押。立案调查后，根据违法行为的情节和后果，符合不予行政强制事项条件的，不予采取行政强制措施。但应当责令当事人改正或者限期改正，要求当事人签署承诺书，引导当事人自觉守法，并及时对整改情况进行现场核查。核查时，发现当事人签署承诺书后，拒不改正、逾期不改正或者改正后仍不符合要求的，对可以实施查封、扣押的应当按照查封、扣押办法规定，依法对造成污染物排放的设施、设备进行查封、扣押，且在行政处罚时应当作为从重情节予以考虑。

## 三、加强执法记录管理

行政执法人员应当按照行政执法全过程记录要求，根据实际情况，采用音像记录方式记录执法全过程。同时，做好承诺书、

行政处罚案件不予立案审批表、免予行政处罚决定审批表、免予行政处罚决定书及行政处罚案件集体讨论记录等资料的整理归档工作，确保有据可查和可回溯管理。

#### 四、其他事项

（一）本事项清单中的“以上”含本数，“以下”不含本数。

“首次”起算是从生产经营者注册登记之日起。

（二）本事项清单与法律法规和上级规定不一致时，适用有关规定。

（三）本事项清单自发布之日起施行，《新乡市生态环境局关于印发〈关于减轻和不予行政处罚的实施意见（试行）〉的通知》（新环〔2021〕91号）同时废止。

（四）本事项清单由新乡市生态环境局负责解释。

- 附件：1.新乡市生态环境局免予处罚事项清单  
2.新乡市生态环境局减轻处罚事项清单  
3.新乡市生态环境局从轻处罚事项清单  
4.新乡市生态环境局不予行政强制事项清单  
5.免予处罚文书模板



---

新乡市生态环境局

2022年4月18日印发

---



# 附件 1

## 新乡市生态环境局免予处罚事项清单

序号	处罚事项名称	免予处罚的情形	免予处罚的依据	配套监管措施
1	无主观过错的违法行为	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》(1996 年 3 月通过, 2021 年 1 月 22 日修订通过) 第三十三条。	违法行为预警 说服教育 行政指导
2	环境影响报告书或报告表建设项目未批先建	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。	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) 第三十三条; 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; 3. 《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访
3	建设项目环境影响登记表未依法备案	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。	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) 第三十三条; 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; 3. 《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访
4	超标排放污染物	单位超过标准排放污染物, 污染物单因子超标倍数 $\leq 0.1$ 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) 第三十三条; 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; 3. 《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访



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	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,立即改正的。	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)第三十三条; 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; 3.《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访
6	不规范贮存危险废物	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,且未污染外环境未造成环境污染事故的。	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)第三十三条; 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; 3.《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访
7	不正常使用焊烟收集处理设施	单位不正常使用3台以下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。	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)第三十三条; 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; 3.《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访
8	重点排污单位环境信息未及时公开或者公开内容不全	重点排污单位环境信息未及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(不含公开内容弄虚作假行为)。	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)第三十三条; 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; 3.《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访



9	刷漆补漆或者焊接等不属于生产工艺、工序或者工段中的偶发性行为	对生产设备、设备维修实施刷漆补漆或者焊接等不属于生产工艺、工序或者工段中的偶发性行为,未造成明显环境污染后果,首次发现经责令改正后及时整改的。	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)第三十三条; 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; 3.《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》第九条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访
10	排污单位未按规定建立环境管理台账、未如实记录排污信息或未按规定填报排污信息的	排污单位未按规定建立环境管理台账、未如实记录排污信息或未按规定填报排污信息的,生态环境部门指出后,次日按要求完成整改的。	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)第三十三条; 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; 3.《排污许可管理条例》(2020年12月通过,2021年3月1日施行)第三十七、四十三条。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访
11	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	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,且物料不超过10立方米,发现后积极整改,未造成污染后果的。	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)第三十三条; 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
12	违法行为在两年内未被发现	违法行为在二年内未被发现(法律另有规定的除外)	《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。	行政指导 行政约谈 行政回访
13	其他违法行为	违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的。	《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。	违法行为预警 行政指导 行政约谈 行政回访

说明:配套监管措施主要是指法律风险防控预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式



## 附件 2

### 新乡市生态环境局减轻处罚事项清单

序号	处罚事项名称	减轻处罚的情形	减轻处罚的依据	配套监管措施
1	超标排放污染物	单位超过标准排放污染物，污染物单因子超标倍数 $>0.1$ 倍 $\leq 0.3$ 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。	行政指导 行政约谈 行政回访
2	城镇生活污水处理厂出水浓度超标的违法行为	城镇生活污水处理厂年度内首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
3	设施设备突发故障造成的超标排污的违法行为	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，积极采取措施，抢修和排除故障，仍超标排放污染物的。	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
4	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	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，发现后积极整改并于10日内完成验收的。	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



5	对违反监测管理规范有关规定的处罚	未按照规定规范设置监测点位和采样监测平台，未保存原始检测记录，发现后立即完成整改的。	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
6	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	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，发现后立即进行整改，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
7	未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告	未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告，发现后积极完成整改并于5日内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
8	其他违法行为	违法行为轻微并及时积极主动改正，主动消除或减轻危害后果的。	《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

说明：配套监管措施主要是指法律风险防控预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

# 附件 3

## 新乡市生态环境局从轻处罚事项清单

序号	处罚事项名称	从轻处罚的情形	从轻处罚的依据	配套监管措施
1	检修设备造成超标排污的违法行为	生产设施连续不可中断运行，已向生态环境部门上报年度检修计划，并采取必要的减排措施，在检修时超标排放污染物的。	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
2	超标排放污染物	年度内自动在线监测数据和手工监测数据值超标，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	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	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，并采取措施，抢修和排除故障，仍超标排放污染物的。	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	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	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	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
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	未采取有效措施减少粉尘和气态污染物排放，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。	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	其他违法行为	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

说明：配套监管措施主要是指法律风险防控预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。

## 附件 4

### 新乡市生态环境局不予行政强制事项清单

序号	行政强制事项名称	不予行政强制的情形	不予行政强制的依据	配套监管措施
1	查封、扣押造成污染物排放的设施、设备	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； 2.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的。	1.《中华人民共和国行政强制法》（2012年1月1日起施行）第十六条； 2.《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》（2015年1月1日施行）第六条。	行政指导 行政约谈 行政回访

说明：配套监管措施主要是指法律风险防控预先提示、违法行为预警、说服教育、行政建议、行政指导、行政约谈、行政回访等柔性执法方式。



附件 5

## 承 诺 书

编号：

\_\_\_\_\_：

你局执法人员\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日的监督检查中发现我（单位）存在\_\_\_\_\_违法行为，执法人员已向我（单位）进行了相关告知和批评教育，并要求我（单位）予以改正。

我（单位）对以上情况确认无误，并自愿承诺：

☐1. 立即予以改正；

☐2. 在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日前改正，并将整改情况说明及相关证明材料送达你厅（局）。

若我（单位）未履行上述承诺，愿依法承担相应的法律责任。

承诺人签名或盖章：

年 月 日

附：当事人身份证（营业执照）复印件。

注：本承诺书一式两份，执法部门和当事人各一份。

# 新乡市生态环境局 行政处罚案件不予立案审批表

当事人	名称（姓名）		法定代表人 （负责人）	
	地址（住址）		职务	
	统一社会信用代码 （公民身份证号码）		电话	
	邮政编码			
案由			案件来源	
案件 简要 情况				
承办人 意见	承办人签名： 年 月 日			
承办机构 审查意见	经审查，建议不予立案。建议该案件主办人是×××，协办人是×××。  负责人签名： 年 月 日			
行政机关 负责人 审批意见	负责人签名： 年 月 日			



# 新乡市生态环境局

## 免于行政处罚决定审批表

当事人基本情况	单位名称 (姓名)		法定代表人 (负责人)	
	地址(住址)		职务	
	统一社会信用 代码(公民 身份证号码)		电话	
案件情况,作出免 予行政处罚决定 的理由、依据				
陈述申辩及听证 情况				
当事人陈述申辩 或听证意见复核 及采纳情况	<p>承办人签名: 年 月 日</p>			
承办机构审查 意见	<p>负责人签名: 年 月 日</p>			
法制机构意见	<p>负责人签名: 年 月 日</p>			
行政机关负责人 审批意见	<p>负责人签名: 年 月 日</p>			

# 新乡市生态环境局

## 免于行政处罚决定书

豫 XXXX 免罚决字〔XXXX〕X 号

当事人：

姓 名：公民身份证号码：

住 址：联系电话：

名 称：统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：职务：

住所（地址）：电话：

本单位于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日对\_\_\_\_（案由）立案调查。经调查，你（单位）（陈述违法事实，载明违法行为发生的时间、地点、情节、构成要件、危害后果等内容）。上述行为违反了（列举依据名称及条、款、项的具体内容）的规定，已经构成违法。（列举证据形式、阐述证据所要证明的内容）。根据《\_\_\_\_法》第\_\_\_\_条的规定，决定对你（单位）免于行政处罚。

你（单位）如不服本决定，可以自收到本决定书之日起六十日内向\_\_\_\_市人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。

新乡市生态环境局（印章）

年 月 日