

索引号:	112200000135448753/2022-05743	分类:	环境监管执法;通知
发文机关:	吉林省生态环境厅	成文日期:	2022 年 11 月 29 日
标题:	吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境领域不予行政处罚事项清单》的通知		
发文字号:	吉环执法字〔2022〕12 号	发布日期:	2022 年 12 月 01 日

吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境领域不予行政处罚事项清单》的通知

吉环执法字〔2022〕12 号

各市（州）、长白山管委会、梅河新区（梅河口市）生态环境局：

为进一步深化生态环境领域包容审慎监管，依据生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1 号），省厅制定了《吉林省生态环境领域不予行政处罚事项清单》，现印发给你们，并就抓好贯彻执行提出如下工作要求。

一、强化组织实施

《清单》是依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关法律、法规、规章的规定，对当事人生态环境轻微违法行为不予处罚的事项清单，是在全省生态环境领域推行包容审慎监管的进一步探索，是对全省生态环境行政处罚自由裁量权的进一步规范。各地要切实加强组织领导，认真开展学习培训，严格把握适用条件，规范适用实施程序，对纳入规定情形的生态环境违法行为，依法作出不予处罚决定。

二、明确适用条件

各地在实施过程中，应当严格按照适用条件，对违法行为的具体情形进行分析研判，按照《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规的规定，进一步明确适用范围，不得擅自放宽或者变更适用条件。《清单》印发之前发生的生态环境违法行为，尚未作出行政处罚决定且符合《清单》所列情形的，可执行不予处罚决定。

二、规范实施程序

（一）科学分析研判。生态环境执法人员应当严格按照《中华人民共和国行政处罚法》《环境行政处罚办法》等相关规定，开展现场检查、调查取证等工作，根据具体情形进行综合判断。对于违法行为属于不予处罚事项且具备适用条件的，应当给予行政相对人必要的指导，引导当事人立即改正，自觉守法，并依法下达责令改正违法行为决定书，明确整改要求和整改时间。

（二）严格案件审查。组织对整改情况进行核查，对按照要求完成整改的，应当执行不予处罚审查审批程序，填写《不予行政处罚决定审批表》（附件2）。经审查后，作出不予处罚决定（附件3）并依法送达当事人。对于当事人拒不改正、逾期整改或者整改结果不符合要求的，应当按照行政处罚的相关规定依法查处。

（三）做好归档记录。生态环境执法人员应当按要求做好行政执法全过程记录，规范进行不予处罚案件资料整理及案卷归档工作，确保有据可查。

四、强化监督管理

各级生态环境部门要加强对轻微违法不予处罚案件的法制审核和监督管理，坚决纠正事实认定不清或程序违法的不予行政处罚案件。省厅将适时组织对《清单》实施情况进行督导检查 and 效果评估，对拒不执行或者滥用《清单》规定的单位和个人，依法进行追究责任。同时，根据法律法规“立改废释”情况不断完善《清单》内容，实行《清单》动态化管理，不断健全我省生态环境领域轻微违法不予处罚制度。

本《清单》自2022年12月1日起实施，2020年12月15日省生态环境厅印发的《生态环境领域包容审慎监管执法“四张清单”》（吉环执法字〔2020〕92号）中《不予行政处罚事项清单》不再执行。此前执行的不予行政处罚有关事项，凡与本《清单》不一致的，参照本《清单》执行。

特此通知。

附件：1. 吉林省生态环境不予行政处罚事项清单

2. 不予行政处罚决定审批表

3. 《不予行政处罚决定书》（参考样式）

吉林省生态环境厅

2022年11月29日

吉林省生态环境领域不予行政处罚事项清单

对应条款	不予行政处罚的依据
《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. 《中华人民共和国行政处罚法》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，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条：市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示范、指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，不予处罚。 4. 《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权指导意见》第（十三）裁量的特殊情形：3. 有下列情形之一的，可以免于处罚。（1）违法行为（如“未批先建”）未造成环境污染后果，且企业自行实施停止建设、停止生产等措施的。
对应条款	不予行政处罚的依据
	1. 《中华人民共和国行政处罚法》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，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。

《排污许可管理条例》第四十三条：需要填报排污登记表的企业事业单位和其他生产经营者，未依照本条例规定填报排污信息的，由生态环境主管部门责令改正，可处五万元以下的罚款。	罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条第（三）项：市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示范、行政指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据

《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处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，并予以公告。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》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，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条：市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示范、警示告诫等手段及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据
《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排放总量控制指标排放水污染物的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》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，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，应当对当事人进行教育。

《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微，没有造成危害后果的，不予行政处罚。

3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条第...
市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示...
指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，...
处罚。

4. 《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁...
导意见》第（十三）裁量的特殊情形：3. 有下...
一的，可以免于处罚。

（2）违法行为持续时间短、污染小（如“超标...
染物不超过 2 小时，且超标倍数小于 0.1 倍、...
放量小于 0.1 吨的”；又如“不规范贮存危险...
不超过 24 小时、数量小于 0.01 吨，且未污...
的”）且当日完成整改的。

对应条款	不予行政处罚的依据
《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条：违反本法规定，有下列行为之一，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，并处二万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；（二）超过国家或者地方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；（三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》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，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。

《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微，没有造成危害后果的，不予行政处罚。

3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示
指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，
处罚。

对应条款	不予行政处罚的依据
《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条：违反本法规定，有下列行为之一，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，处一万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治： （一）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； （二）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。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。

	育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示 指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的， 处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百零二条第（一）项：违反本法有下列行为之一，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）未依法公开固体废物污染环境防治信息的；……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。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》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，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条：市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示范、行政指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据

性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十八条： 违反本条例规定，生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许可证： 未建立放射性同位素产品台账的； 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； 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 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。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条第 市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示范、指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，不予处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据

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 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 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 ，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. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不 罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的， 行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予 罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行 当对当事人进行教 育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微 正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条第 场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示 指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的， 处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据

《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十五条：违反本法规定，有下列行为之一，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： 不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明的； 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； 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。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》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，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条：市场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示范、指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据

环境事件应急管理办法》第十九条：企业事业单位应当将突发环境事件应急 入单位工作计划，对从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训， 培训档案，如实记录培训的时间、内容、参加人员等信	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条 为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不 罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的， 行政处罚。 当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予 罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。 对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行 当对当事人进行教 育。 《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微 正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。 3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条第 场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示 指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的， 处罚。
对应条款	不予行政处罚的依据

《环境事件应急管理办法》第三十四条：企业事业单位应当按照有关规定，采用公众知晓和查询的方式公开本单位环境风险防范工作开展情况、突发环境事
预案及演练情况、突发环境事件发生及处置情况，以及落实整改要求情况等
息。

1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条
为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予
罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，
行政处罚。

当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予
罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行
当对当事人进行教
育。

《环境行政处罚办法》第七条：违法行为轻微
正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。

3. 《吉林省优化营商环境条例》第四十九条第
场主体违法行为轻微并采取说服教育、劝导示
指导等手段及时纠正，没有造成危害后果的，
处罚。

备注：

1. 本清单列明的情形不适用于生态保护红线内、自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜區等环境敏感及特殊保护区域发生的生态环境违法行为。

2. 用语含义：

初次违法：当事人在生态环境领域第一次实施该类型的违法行为。各级生态环境部门可以通过询问当事人，查询国家相关信用信息公示系统、环境行政处罚案件办理信息系统等执法记录判断当事人是否属于初次违法，如未发现当事人存在同一类型违法行为的相关记录，可以认定为初次违法。

附件 2

×××生态环境厅（局）

不予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	
	邮政编码			
案件情况，作出不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	承办人签 名：年 月 日			

采纳情况	
承办机构 审查意见	负责人签 名：年 月 日
法制机构 意见	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

附件 3

×××生态环境厅（局）
不予行政处罚决定书
（参考样式）

吉环不罚决字〔 〕 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）免予行政处罚。

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____

_____人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起
六个月内向

_____人民法院提起行政诉讼。

章）
×××生态环境厅（局）（印

年 月 日