

南阳市生态环境局文件

宛环文〔2023〕27号

南阳市生态环境局

关于印发《南阳市生态环境系统地方性法规 行政处罚裁量基准适用规则（修订）》《南阳市 生态环境系统地方性法规行政处罚裁量基准 （修订）》的通知

各县市区分局（环保局），局机关各科室、局属各单位：

为进一步规范生态环境行政处罚行为，推进生态环境系统依法行政，根据《中华人民共和国行政处罚法》、生态环境部《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》、《河南省法治政府建设领导小组办公室关于进一步规范政处罚裁量权

工作的指导意见》的要求，参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则（修订）》和《河南省生态环境行政处罚裁量基准》，结合我市实际，我局修订了《南阳市生态环境系统地方性法规行政处罚裁量基准适用规则（试行）》和《南阳市生态环境系统地方性法规行政处罚裁量基准（试行）》。现印发你们，自发布之日起执行。

- 附件：1. 南阳市生态环境系统地方性法规行政处罚裁量基准适用规则（修订）
2. 南阳市生态环境系统地方性法规行政处罚裁量基准（修订）



附件 1

南阳市生态环境系统地方性法规行政处罚 裁量基准适用规则（修订）

第一条 为推进依法行政，规范全市各级生态环境部门公平、公正、合理行使处罚裁量权，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政处罚法》《河南省人民政府关于规范行政处罚裁量权的若干意见》（豫政〔2008〕57号）、生态环境部《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》（环执法〔2019〕42号）、《河南省法治政府建设领导小组办公室关于进一步规范行政处罚裁量权工作的指导意见》（豫法政办〔2020〕15号），参照《河南省生态环境厅关于印发〈河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则（修订）〉〈河南省生态环境行政处罚裁量基准〉的通知》（豫环办〔2022〕72号）的有关规定，结合我市实际，现对南阳市生态环境系统地方性法规行政处罚裁量制定本规则。

第二条 本规则中环境行政处罚裁量权，是指全市生态环境系统在依照南阳市生态环境保护地方性法规查处环境违法行为时，依据《南阳市生态环境系统地方性法规行政处罚裁量基准（修订）》（以下简称《裁量基准》）的规定，酌情决定对违法行为人是否处罚、处罚种类和处罚幅度的权限。依据法律、行政法规、

部门规章、省级地方性法规、规章作出行政处罚及本规则未作规定的,应当适用《河南省生态环境行政处罚裁量基准适用规则(修订)》和《河南省生态环境行政处罚裁量基准》。

第三条 全市各级生态环境部门依照《裁量基准》行使环境行政处罚裁量权,必须以事实为根据,以法律为准绳,遵循公开、公正,处罚与教育、服务相结合等原则,处罚决定给予的处罚种类、幅度应与当事人违法过错、违法行为的性质、情节以及社会危害程度适应。

第四条 裁量基准的设定采用违法情节因素法,根据违法的主观方面、违法事实、危害后果等因素在违法行为中所占权重确立裁量基准。

裁量基准设立包含以下因素:违法行为造成的环境污染、生态破坏以及社会影响,违法行为当事人的主观过错程度,违法行为的具体表现形式,违法行为危害的具体对象,违法行为是初次违法还是多次违法,纠正违法行为的具体整改措施及实际效果。

第五条 实施生态环境行政处罚时,应当根据具体违法行为确定首要裁量因素。首要裁量因素和其余裁量因素在裁量基准中的权重各按照 50%确立。

第六条 计算公式:

$$X = N + (M - N) \times \left[\left(\frac{A}{5} \right)^2 + \frac{\sum_{i=1}^n B_i^2}{5^2 \cdot n} \right] \times 50 \%$$

X: 处罚金额;

- M: 法定处罚金额上限;
- N: 法定处罚金额下限, 下限可以为零;
- A: 首要裁量因素裁量等级;
- n: 其余裁量因素个数;
- B: 其余裁量因素的裁量等级。

生态环境部门决定处罚金额时, 首先确定裁量基准中各项裁量因素的裁量等级, 再通过计算公式确定处罚金额, 然后根据本规则调整决定处罚金额。若首要裁量因素同时有多个时, 选择裁量等级高的一个裁量因素作为首要裁量因素, 其余的按B进行计算。罚款金额按照四舍五入取整到元。

第七条 生态环境行政处罚适用裁量基准确定处罚金额后, 可以根据违法行为的性质、情节、危害后果等内容, 综合考量, 依照本规则(可以)不予处罚、从轻处罚、减轻处罚或者从重处罚。

(一) 不予处罚情形

1. 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。

2. 当事人有证据足以证明没有主观过错的, 不予行政处罚。

3. 违法行为在二年内未被发现的, 不再给予行政处罚。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。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。

4. 法律、行政法规另有规定的，从其规定。

(二) 可以不予处罚情形

1. 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；

2. 建设项目未依法备案环境影响登记表，符合环境功能区划，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. 单位超过标准排放污染物，污染物因子超标倍数 ≤ 0.1 倍，次日完成整改并达标排放的（污染物因子超标个数3个以下，有毒有害污染物除外）；

4. 超过噪声排放标准排放噪声，噪声超标 ≤ 1 分贝，次日完成整改并达标排放的；

5. 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，5日内改正的；

6. 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；

7. 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, 生态环境部门首次发现指出后, 5 日内改正的 (公开内容弄虚作假除外);

9. 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 平米以下, 生态环境部门首次发现指出后立即采取措施的;

10. 已采取密闭措施但密闭不严, 造成少量扬尘污染, 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, 占地面积在 20 平米以下, 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, 但未填报排污信息, 生态环境部门首次发现指出后 5 日内完成填报的;

13. 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 5 日内按规定提交的 (弄虚作假情形除外);

14. 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 5 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, 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 5 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的。

作出不予处罚决定的案件，应当在案卷中附具理由和证据材料。

（三）从轻处罚情形

1. 排污单位因突发机械设备故障造成超过国家或者地方排放标准排放污染物，按照规程及时维修实现达标排放的；

2. 单位主动减轻生态环境违法行为危害后果的；

3. 受他人诱骗实施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. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；

6. 其他依法应当从轻行政处罚的。

对符合从轻处罚情形的案件，可以在裁量基准确定罚款金额的基础上减少一定的百分值，但一般不超过 20%；符合两种以上从轻处罚情形的，减少不超过 30%，从轻处罚后的罚款金额不得低于法定最低罚款金额。作出从轻处罚决定的案件，应当在案卷中附具理由和证据材料。

（四）减轻处罚情形

符合法定减轻处罚标准条件的，应当依法减轻行政处罚。作出减轻处罚决定的案件，应当在案卷中附具理由和证据材料。

（五）从重处罚情形

1. 两年内因同类生态环境违法行为被处罚 3 次以上的；
2. 重污染天气预警期间超标排放大气污染物的；
3. 在案件查处中对执法人员进行威胁、辱骂、殴打、恐吓或者打击报复，或者对举报人、证人打击报复的；
4. 生态环境违法行为造成跨市级以上（含市级）行政区域环境污染或者生态破坏的；
5. 生态环境违法行为引起 3 次以上查证属实的环境信访或产生较大负面社会影响的；
6. 转移、隐匿、销毁证据或者提供伪证，掩盖违法事实的；
7. 单位环保信用级别为警示或不良的；
8. 发生突发环境事件，违反突发环境事件应对措施的；
9. 其他具有从重情节的。

对符合从重处罚情形的案件，可以在裁量基准确定罚款金额的基础上增加一定的百分值，但一般不超过 20%，从重处罚后的罚款金额不得高于法定最高罚款金额。作出从重处罚决定的案件，应当在案卷中附具理由和证据材料。

第八条 案件调查取证中，执法人员应当以裁量规则和基准为指导，全面调取有关违法行为的性质、情节以及危害后果的证据。提交行政处罚案件调查终结报告时，应当同时提供违法行为的定性证据、裁量因素证据。执法人员在案件调查取证中确因客观因素未能调取到裁量基准中部分裁量因素的情节和证据，案件

调查终结报告中应注明，计算处罚金额时不考虑该项裁量因素。

各级生态环境部门的法制部门应当加强对案件的法制审核。法制审核时，应当对案件的裁量情况和证据进行法制审核，并出具书面的法制审核意见。如适用裁量未说明理由并附相应证据材料，或者随附证据材料不足的，法制部门应退回执法人员补正。经集体审议的案件应当专门对案件的裁量情况进行审议，书面记录审议结果，并随案卷归档。

第九条 对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规定应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

实施了两个以上生态环境违法行为，若违法行为之间存在“必然关联关系”的，应当选择处罚较重的违法行为予以认定，并给予处罚。

实施了两个以上生态环境违法行为，若违法行为之间不存在“必然关联关系”的，应当对每个违法行为分别依法给予处罚。

第十条 市生态环境局行政处罚裁量规则和基准在局门户网站公开，接受社会监督。对不按裁量规则和基准进行裁量，不规范行使行政处罚裁量权构成违纪违法的，依法依规依纪追究责任。

第十一条 “首次”起算是从生产经营者注册登记之日起。

“两年内未受到过同类处罚”中的“两年内”，是指以当次

违法行为发生之日为起算点往前追溯两年。

“2次及以上”是指以当次行为发生之日为起算点，往前追溯2年内此种违法行为的发生次数。

“企业规模”中的“大中小微型企业”参照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》认定，如有更新，按最新版本认定。注：个体工商户视同企业。

“排污超标状况”存在多个污染因子超标的，以超标倍数最高的污染因子等级进行裁量；“小时烟气流量”以超标当日在线小时烟气流量最高值认定；“水日排放量”以超标当日在线污水排放量认定。

“突发环境事件分级”以《国家突发环境事件应急预案》中的“突发环境事件分级标准”认定；“辐射事故等级”按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十条进行认定。

本基准中“以上”含本数，“以下”、“以内”不含本数。

裁量因素中标注“★”标识的为首要裁量因素。

第十二条 本适用规则自发布之日起施行。

附件 2

南阳市生态环境地方性法规行政处罚 裁量基准（修订）

| 一、南阳市大气污染防治条例 | | |
|---------------|---|------|
| 序号 | 1 | |
| 违法行为 | 石油、化工及其他生产和使用有机溶剂的企业，未按照规定对生产设备进行检测与修复，未防止物料泄漏，未对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制；物料已经泄漏的，未及时收集处理。 | |
| 违反条款 | 《南阳市大气污染防治条例》第十六条 石油、化工及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当按照规定对生产设备进行检测与修复，防止物料泄漏，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制；物料已经泄漏的，应当及时收集处理。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市大气污染防治条例》第三十八条 违反本条例第十六条、第十七条、第十八条规定的，由生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 未采取措施，造成轻微泄漏的 | 1 |
| | 未采取措施造成泄漏且未及时收集处理的 | 3 |
| | 未采取措施造成泄漏且未及时收集处理，造成严重环境危害后果 | 5 |
| 项目建设地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
| | 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区 | 3 |
| | 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和和其他需要特殊保护的区域 | 5 |
| 企业规模 | 微型企业 | 1 |
| | 小型企业 | 2 |
| | 中型企业 | 3 |
| | 大型企业 | 4 |

| | | |
|----------|---------------|---|
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |
| 违法行为持续时间 | 1个月以下 | 1 |
| | 1个月以上3个月以下 | 2 |
| | 3个月以上6个月以下 | 3 |
| | 6个月以上1年以下 | 4 |
| | 1年以上 | 5 |
| 超过限期改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚1次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚2次以上 | 5 |
| 是否配合执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 一、南阳市大气污染防治条例 | | |
|---------------|---|------|
| 序号 | 2 | |
| 违法行为 | 有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造等产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，未保持其正常运行；无法密闭的，未采取措施减少污染物排放。 | |
| 违反条款 | 《南阳市大气污染防治条例》第十七条 有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造等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，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持其正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少污染物排放。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市大气污染防治条例》第三十八条 违反本条例第十六条、第十七条、第十八条规定的，由生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 未按要求密闭/未规范使用污染防治设施 | 1 |
| | 未按要求密闭且未规范使用污染防治设施 | 2 |
| | 未在密闭空间或者设备中运行 | 3 |
| | 未按照规定安装、使用污染防治设施 | 4 |
| | 未采取措施减少废气排放 | 5 |
| 涉及行业 | 印刷包装、家具制造等产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动 | 2 |
| | 电子设备制造等产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动 | 3 |
| | 有机化工、制药等产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动 | 5 |
| 生产和服务活动地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
| | 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区 | 3 |
| | 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其 他需要特殊保护的区域 | 5 |
| 企业规模 | 微型企业 | 1 |
| | 小型企业 | 2 |
| | 中型企业 | 3 |
| | 大型企业 | 4 |

| | | |
|----------|---------------|---|
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |
| 违法行为持续时间 | 1个月以下 | 1 |
| | 1个月以上3个月以下 | 2 |
| | 3个月以上6个月以下 | 3 |
| | 6个月以上1年以下 | 4 |
| | 1年以上 | 5 |
| 超过限期改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚1次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚2次以上 | 5 |
| 是否配合执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 一、南阳市大气污染防治条例 | | |
|---------------|--|------|
| 序号 | 3 | |
| 违法行为 | 工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，未按照规定安装、使用污染防治设施，采用低毒、低挥发性原辅材料，或者进行工艺改造，对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制，未建立台账，台账保存期限少于三年。 | |
| 违反条款 | 《南阳市大气污染防治条例》第十八条 工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，采用低毒、低挥发性原辅材料，或者进行工艺改造，对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制，并建立台账，台账保存期限不得少于三年。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市大气污染防治条例》第三十八条 违反本条例第十六条、第十七条、第十八条规定的，由生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 已按照规定安装、使用污染防治设施/已使用低挥发性有机物含量涂料，但台账记录不完整的 | 2 |
| | 已按照规定安装、使用污染防治设施/已使用低挥发性有机物含量涂料，但未建立、保存台账的 | 3 |
| | 已按照规定安装、使用污染防治设施/已使用低挥发性有机物含量涂料，但台账记录弄虚作假的 | 4 |
| | 未按照规定安装、使用污染防治设施/未使用低挥发性有机物含量涂料 | 5 |
| 企业地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
| | 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区 | 3 |
| | 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和需要特殊保护的区域 | 5 |
| 台账保存期限 | 2年以上3年以下的 | 1 |
| | 1年以上2年以下的 | 3 |
| | 1年以下的 | 5 |

| | | |
|----------|---------------|---|
| 企业规模 | 微型企业 | 1 |
| | 小型企业 | 2 |
| | 中型企业 | 3 |
| | 大型企业 | 4 |
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |
| 违法行为持续时间 | 1个月以下 | 1 |
| | 1个月以上3个月以下 | 2 |
| | 3个月以上6个月以下 | 3 |
| | 6个月以上1年以下 | 4 |
| | 1年以上 | 5 |
| 超过限期改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 是否配合执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 一、南阳市大气污染防治条例 | | |
|---------------|---|------|
| 序号 | 4 | |
| 违法行为 | 现有混凝土搅拌站未按照要求落实储存、生产、运输等环节的扬尘污染防治措施，并按照规定清洗混凝土搅拌、原料运输车辆。 | |
| 违反条款 | 《南阳市大气污染防治条例》第二十五条第二款 现有混凝土搅拌站应当按照要求落实储存、生产、运输等环节的扬尘污染防治措施，并按照规定清洗混凝土搅拌、原料运输车辆。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市大气污染防治条例》第四十条 违反本条例第二十五条第二款规定的，由生态环境主管部门责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 已采取防治扬尘污染措施，效果不佳的 | 2 |
| | 未采取防治扬尘污染措施的 | 3 |
| 项目建设地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
| | 不符合环境功能规划，但位于居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区 | 3 |
| | 不符合环境功能规划，但位于自然保护区、风景名胜区和其 他需要特殊保护的区域 | 5 |
| 企业规模 | 微型企业 | 1 |
| | 小型企业 | 2 |
| | 中型企业 | 3 |
| | 大型企业 | 4 |
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |

| | | |
|--------------|---------------|---|
| 违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
| | 1个月以上3个月以下 | 2 |
| | 3个月以上6个月以下 | 3 |
| | 6个月以上1年以下 | 4 |
| | 1年以上 | 5 |
| 超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚1次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚2次以上 | 5 |
| 是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 一、南阳市大气污染防治条例 | | |
|---------------|---|------|
| 序号 | 5 | |
| 违法行为 | 纳入重污染天气应急预案的企业事业单位和其他生产经营者未制定重污染天气应急响应操作方案，未报生态环境主管部门备案。 | |
| 违反条款 | 《南阳市大气污染防治条例》第三十六条第一款 纳入重污染天气应急预案的企业事业单位和其他生产经营者应当制定重污染天气应急响应操作方案，报生态环境主管部门备案。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市大气污染防治条例》第四十四条 违反本条例第三十六条第一款规定，未制定重污染天气应急响应操作方案的，由生态环境主管部门责令限期改正，处三千元以上三万元以下罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 制定了重污染天气应急响应操作方案但未备案 | 1 |
| | 未制定重污染天气应急响应操作方案 | 3 |
| 违法行为发生地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
| | 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | 2 |
| | 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 |
| | 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| | 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 |
| 企业规模 | 微型企业 | 1 |
| | 小型企业 | 2 |
| | 中型企业 | 3 |
| | 大型企业 | 4 |
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |

| | | |
|--------------|---------------|---|
| 违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
| | 1个月以上3个月以下 | 2 |
| | 3个月以上6个月以下 | 3 |
| | 6个月以上1年以下 | 4 |
| | 1年以上 | 5 |
| 超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚1次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚2次以上 | 5 |
| 是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 一、南阳市大气污染防治条例 | | |
|---------------|---|------|
| 序号 | 6 | |
| 违法行为 | 市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，纳入重污染天气应急预案的企业事业单位和其他生产经营者未及时启动重污染天气应急响应操作方案。 | |
| 违反条款 | 《南阳市大气污染防治条例》第三十六条第二款 市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，纳入重污染天气应急预案的企业事业单位和其他生产经营者应当及时启动重污染天气应急响应操作方案。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市大气污染防治条例》第四十四条 违反本条例第三十六条第二款规定的，由生态环境主管部门责令立即改正，处一万元以上五万元以下罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 未及时启动黄色预警重污染天气应急响应操作方案 | 1 |
| | 未及时启动橙色预警重污染天气应急响应操作方案 | 3 |
| | 未及时启动红色预警重污染天气应急响应操作方案 | 5 |
| 违法行为发生地点 | 符合环境功能规划 | 1 |
| | 不符合环境功能规划，但不在保护区内 | 2 |
| | 位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区 | 3 |
| | 位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区 | 4 |
| | 位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区 | 5 |
| 企业规模 | 微型企业 | 1 |
| | 小型企业 | 2 |
| | 中型企业 | 3 |
| | 大型企业 | 4 |

| | | |
|----------|---------------|---|
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |
| 超过限期改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚1次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚2次以上 | 5 |
| 是否配合执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 二、南阳市白河水系水环境保护条例 | | |
|------------------|---|------|
| 序号 | 1 | |
| 违法行为 | 在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | |
| 违反条款 | 《南阳市白河水系水环境保护条例》第十六条第二款 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市白河水系水环境保护条例》第三十七条 在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、围网养殖、餐饮或者组织进行旅游、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的，由市人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，处二万元以上十万元以下的罚款。个人在饮用水水源一级保护区内游泳、垂钓或者从事其他可能污染饮用水水体的活动的，由市人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，可以处五百元以下的罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 从事垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动的 | 1 |
| | 组织进行旅游的 | 3 |
| | 从事网箱养殖、围网养殖的 | 5 |
| 违法行为持续时间 | 5 天以上 | 1 |
| | 5 天以上 10 天以下 | 2 |
| | 10 天以上 20 天以下 | 3 |
| | 20 天以上 1 个月以下 | 4 |
| | 1 个月以上 | 5 |
| 超过限期改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3 天以下 | 3 |
| | 3 天以上 7 天以下 | 4 |
| | 7 天以上 | 5 |

| | | |
|----------|------------------|---|
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚 1 次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚 2 次及以上 | 5 |
| 是否配合执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 二、南阳市白河水系水环境保护条例 | | |
|------------------|---|------|
| 序号 | 2 | |
| 违法行为 | 在饮用水水源二级保护区内从事未采取有效措施防止污染饮用水水体的旅游、餐饮等活动。 | |
| 违反条款 | 《南阳市白河水系水环境保护条例》第十五条第五款 禁止在饮用水水源二级保护区内从事未采取有效措施防止污染饮用水水体的旅游、餐饮等活动。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市白河水系水环境保护条例》第三十七条第二款 在饮用水水源二级保护区内从事餐饮等活动不按照规定采取防污染措施，造成水体污染的，由市人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，处二万元以上二十万元以下罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 污染物处理设施已建成并配套使用的 | 1 |
| | 污染物处理设施已建成或部分建成，投入使用的 | 3 |
| | 未建设污染物处理设施的 | 5 |
| 废水外排情况 | 1m ³ /d 以下 | 1 |
| | 1m ³ /d—5m ³ /d | 2 |
| | 5m ³ /d—10m ³ /d | 3 |
| | 10m ³ /d 以上 | 5 |
| 违法行为持续时间 | 1 个月以下 | 1 |
| | 1 个月以上 3 个月以下 | 2 |
| | 3 个月以上 6 个月以下 | 3 |
| | 6 个月以上 1 年以下 | 4 |
| | 1 年以上 | 5 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| 超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3 天以下 | 3 |
| | 3 天以上 7 天以下 | 4 |
| | 7 天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚 1 次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚 2 次及以上 | 5 |
| 是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 二、南阳市白河水系水环境保护条例 | | |
|------------------|--|------|
| 序号 | 3 | |
| 违法行为 | 重点企业清洁生产行业分类管理名录的企业不依法履行强制性清洁生产审核，或者清洁生产审核时弄虚作假。 | |
| 违反条款 | <p>《南阳市白河水系水环境保护条例》第二十一条 市、县（市）、区人民政府应当建立节水减污机制，推进循环经济和清洁生产，限制发展高污染、高耗水、高排放行业，限期淘汰严重污染水环境的生产技术、工艺、设备和产品。</p> <p>属于重点企业清洁生产行业分类管理名录的企业，应当按照规定实行清洁生产审核，审核结果应当报告市人民政府生态环境主管部门，作为核定企业水污染物排放总量控制指标的依据。</p> | |
| 处罚依据 | 《南阳市白河水系水环境保护条例》第三十九条 不依法履行强制性清洁生产审核，或者清洁生产审核时弄虚作假的，由市人民政府生态环境主管部门责令限期改正；拒不改正的，处五万元以上五十万元以下罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 不依法履行强制性清洁生产审核 | 2 |
| | 清洁生产审核时弄虚作假的 | 5 |
| 企业规模 | 微型企业 | 1 |
| | 小型企业 | 2 |
| | 中型企业 | 3 |
| | 大型企业 | 4 |
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |

| | | |
|--------------|----------------|---|
| 违法行为 持续时间 | 1个月以下 | 1 |
| | 1个月以上3个月以下 | 2 |
| | 3个月以上6个月以下 | 3 |
| | 6个月以上1年以下 | 4 |
| | 1年以上 | 5 |
| 超过限期 改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚1次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚2次及以上 | 5 |
| 是否配合 执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

| 二、南阳市白河水系水环境保护条例 | | |
|------------------|--|------|
| 序号 | 4 | |
| 违法行为 | 城镇污水集中处理设施运营单位未确保污水集中处理设施正常运行和达标排放。 | |
| 违反条款 | 《南阳市白河水系水环境保护条例》第三十四条 城镇污水集中处理设施运营单位应当确保污水集中处理设施正常运行和达标排放。 | |
| 处罚依据 | 《南阳市白河水系水环境保护条例》第四十条 城镇污水集中处理设施运营单位未按要求确保污水集中处理设施正常运行，致使排放不达标的，由市人民政府生态环境主管部门责令停止违法行为，限期改正，处十万元以上五十万元以下罚款。 | |
| 裁量因素 | 判定标准 | 裁量等级 |
| ★违法事实 | 未按要求确保污水集中处理设施正常运行，致使废水超标排放的 | 1 |
| | 停运部分污水集中处理设施，致使废水超标排放的 | 3 |
| | 污水集中处理设施全部停运，致使废水超标排放的 | 5 |
| 管理类别 | 登记管理 | 1 |
| | 简化管理 | 2 |
| | 重点管理 | 3 |
| 规模 | 1000m ³ /d 以下 | 1 |
| | 1000m ³ /d 以上——10000m ³ /d 以下 | 2 |
| | 10000m ³ /d 以上——30000m ³ /d 以下 | 3 |
| | 30000m ³ /d 以上 | 5 |
| 排水去向 | 排入五类水体 | 1 |
| | 排入四类水体 | 2 |
| | 排入三类水体 | 5 |

| | | |
|----------|--------------------|---|
| 违法情形 | 污水处理厂进水量超出设计处理负荷 | 1 |
| | 污水处理厂进水量符合设计负荷要求 | 3 |
| | 污水处理厂非事故性停运，污水直接外排 | 5 |
| 违法行为持续时间 | 1个月以下 | 1 |
| | 1个月以上3个月以下 | 2 |
| | 3个月以上6个月以下 | 3 |
| | 6个月以上1年以下 | 4 |
| | 1年以上 | 5 |
| 超过限期改正时间 | 限期改正 | 1 |
| | 3天以下 | 3 |
| | 3天以上7天以下 | 4 |
| | 7天以上 | 5 |
| 受处罚次数 | 两年内未受到过同类处罚 | 1 |
| | 两年内受到同类处罚1次 | 3 |
| | 两年内受到同类处罚2次及以上 | 5 |
| 是否配合执法检查 | 配合调查 | 1 |
| | 拒绝提供证据/提供虚假证据 | 3 |
| | 围堵、滞留执法人员 | 4 |
| | 暴力抗法 | 5 |
| 备注 | | |

主办：南阳市生态环境综合行政执法支队
南阳市生态环境局办公室

督办：南阳市生态环境综合行政执法支队
2023年3月28日印发

(共印4份)