

附件 1

上海市生态环境保护综合行政执法事项目录清单

(2021 年版)

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
1	对拒不改正违法排放污染物行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国环境保护法》</p> <p>第五十九条企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。</p> <p>前款规定的罚款处罚，依照有关法律法规按照防治污染设施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定执行。</p> <p>地方性法规可以根据环境保护的实际需要，增加第一款规定的按日连续处罚的违法行为的种类。</p> <p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十八条排污单位违反本条例规定排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正的，生态环境主管部门应当组织复查，发现其继续实施该违法行为或者拒绝、阻挠复查的，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续处罚。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第六十六条企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			（一）未按要求取得排污许可证，违法排放污染物的； （二）超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的； （三）违反法律、法规规定，无组织排放大气污染物的； （四）不正常运行环境保护设施，违法排放污染物的； （五）通过暗管、渗井、渗坑、雨水排放口等逃避监管的方式排放污染物的； （六）违反建设项目管理制度，主体工程投入生产或者使用且排放污染物的； （七）擅自倾倒危险废物，或者对危险废物未采取相应防范措施，造成危险废物渗漏或者造成其他环境污染的； （八）违反放射性污染防治规定，生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素或者射线装置的； （九）法律、法规规定的其他实施按日连续处罚的行为。		
2	对未制定操作规程等行为的行政处罚	行政处罚	《上海市环境保护条例》 第七十二条违反本条例第四十二条第一款、第二款规定，未制定操作规程或者未按照规定及时报告的，由 市或者区环保部门 责令限期改正，处五千元以上五万元以下的罚款；未停止生产经营活动的，处二万元以上二十万元以下的罚款。 违反本条例第四十二条第三款规定，未经同意擅自拆除或者闲置环境保护设施的，由 市或者区环保部门 责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级
3	对未按照规定建立、保存环境管理台账等行为的行政处罚	行政处罚	《上海市环境保护条例》 第七十三条违反本条例第四十三条第一款规定，未按照规定建立、保存环境管理台账或者台账记载内容不完整、弄虚作假的，由 市或者区环保部门 责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。 违反本条例第四十三条第二款规定，未按照规定向环保部门报告，或者未对相关污染物以及设施、场所进行安全处理的，由 市或者区环保部门 责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
4	对出租人拒不配合执法检查行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十六条为排污单位或者个人提供生产经营场所的出租人，应当配合负有环境保护监督管理职责的部门对出租场所内违反本条例规定的行为开展执法检查，提供承租人的有关信息。出租人拒不配合的，由负有环境保护监督管理职责的部门处二千元以上二万元以下的罚款。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第一百零一条为排放大气污染物的单位和个人提供生产经营场所的出租人，应当配合生态环境部门对出租场所内违反本条例规定行为的执法检查，提供承租人的有关信息。出租人拒不配合的，由生态环境部门处二千元以上两万元以下罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
5	对排污单位存在超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标等行为的主要负责人和直接责任人违法行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十七条违反本条例规定，排污单位有下列违法排污行为之一的，除对单位进行处理外，环保等有关行政管理部门还可以对单位主要负责人和直接责任人员处一万元以上十万元以下的罚款：</p> <p>（一）超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标的；</p> <p>（二）未取得排污许可证排放污染物的；</p> <p>（三）被环保部门责令限产、停产整治，拒不执行的；</p> <p>（四）擅自倾倒危险废物或者通过暗管、渗井、渗坑等方式排放污染物的；</p> <p>（五）发生环境污染事故的。</p>	生态环境主管部门	区级
6	对接受委托的第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关环境服务活动，或者在有关环境服务活动中弄虚作假等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十八条环境影响评价机构、环境监测机构、环境安全评价机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营等第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求提供有关环境服务活动，或者在有关环境服务活动中弄虚作假的，由环保部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门责令停业整顿，处十万元以上五十万元以下的罚款，并对其主要负责人处一万元以上十万元以下的罚款。对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律、法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第七十九条违反本条例第二十五条第二款规定，接受委托的第三方机构，未按照法律、法规和相关技术规范的要求实施污染治理，或者在实施污染治理中弄虚作假的，由市或者区生态环境部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门责令停业整顿，处十万元以上五十万元以下罚款，并对其主要负责人处一万元以上十万元以下罚款。对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律、法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。</p>		
7	对违法排放污染物造成或者可能造成严重污染的行政强制	行政强制	<p>《中华人民共和国环境保护法》</p> <p>第二十五条企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第一百零五条企事业单位和其他生产经营者违法排放大气污染物，造成或者可能造成严重污染的，生态环境部门可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。</p>	生态环境主管部门	区级
8	对重点排污单位不公开或者不如实公开环境信息的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国环境保护法》</p> <p>第五十五条重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。</p> <p>第六十二条违反本法规定，重点排污单位不公开或者不如实公开环境信息的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令公开，处以罚款，并予以公告。</p> <p>《中华人民共和国清洁生产促进法》</p> <p>第十七条省、自治区、直辖市人民政府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门，根据促进清洁生产工作的需要，在本地区主要媒体上公布未达到能源消耗控制指标、重点污染物排放控制指标的企业的名单，为公众监督企业实施清洁生产提供依据。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>列入前款规定名单的企业，应当按照国务院清洁生产综合协调部门、环境保护部门的规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况，接受公众监督。</p> <p>第三十六条违反本法第十七条第二款规定，未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况的由县级以上地方人民政府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门按照职责分工责令公布，可以处十万元以下的罚款。</p> <p>《企业事业单位环境信息公开办法》</p> <p>第十六条重点排污单位违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上环境保护主管部门根据《中华人民共和国环境保护法》的规定责令公开，处三万元以下罚款，并予以公告：</p> <p>（一）不公开或者不按照本办法第九条规定的内容公开环境信息的；</p> <p>（二）不按照本办法第十条规定的方式公开环境信息的；</p> <p>（三）不按照本办法第十一条规定的时限公开环境信息的；</p> <p>（四）公开内容不真实、弄虚作假的。</p> <p>法律、法规另有规定的，从其规定。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十四条违反本条例第五十九条规定，排污单位未按照要求公开环境信息的，由环保部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第八十三条违反本条例第三十三条第一款规定，未按照规定公布单位环境信息的，由市或者区生态环境部门责令公开，处二万元以上二十万元以下罚款。</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
9	对不实施强制性清洁生产审核或者在清洁生产审核中弄虚作假等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国清洁生产促进法》</p> <p>第二十七条企业应当对生产和服务过程中的资源消耗以及废物的产生情况进行监测，并根据需要对生产和服务实施清洁生产审核。有下列情形之一的企业，应当实施强制性清洁生产审核：</p> <p>（一）污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准，但超过重点污染物排放总量控制指标的；</p> <p>（二）超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的；</p> <p>（三）使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的。</p> <p>污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准的企业，应当按照环境保护相关法律的规定治理。</p> <p>实施强制性清洁生产审核的企业，应当将审核结果向所在地县级以上地方人民政府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门报告，并在本地区主要媒体上公布，接受公众监督，但涉及商业秘密的除外。</p> <p>县级以上地方人民政府有关部门应当对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督，必要时可以组织对企业实施清洁生产的效果进行评估验收，所需费用纳入同级政府预算。承担评估验收工作的部门或者单位不得向被评估验收企业收取费用。实施清洁生产审核的具体办法，由国务院清洁生产综合协调部门、环境保护部门会同国务院有关部门制定。</p> <p>第三十九条第一款违反本法第二十七条第二款、第四款规定，不实施强制性清洁生产审核或者在清洁生产审核中弄虚作假的，或者实施强制性清洁生产审核的企业不报告或者不如实报告审核结果的，由县级以上地方人民政府负责清洁生产综合协调的部门、环境保护部门按照职责分工责令限期改正；拒不改正的，处以五万元以上五十万元以下的罚款。</p> <p>《清洁生产审核暂行办法》</p> <p>第八条有下列情形之一的企业，应当实施强制性清洁生产审核：</p> <p>（一）污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定的</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>排放标准，但超过重点污染物排放总量控制指标的；</p> <p>（二）超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的；</p> <p>（三）使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的。</p> <p>其中有毒有害原料或物质包括以下几类：</p> <p>第一类，危险废物。包括列入《国家危险废物名录》的危险废物，以及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。</p> <p>第二类，剧毒化学品、列入《重点环境管理危险化学品目录》的化学品，以及含有上述化学品的物质。</p> <p>第三类，含有铅、汞、镉、铬等重金属和类金属砷的物质。</p> <p>第四类，《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质。</p> <p>第五类，其他具有毒性、可能污染环境的物质。</p> <p>第九条第一款本办法第八条第（一）款、第（三）款规定实施强制性清洁生产审核的企业名单，由所在地县级以上环境保护主管部门按照管理权限提出，逐级报省级环境保护主管部门核定后确定，根据属地原则书面通知企业，并抄送同级清洁生产综合协调部门和行业管理部门。</p> <p>第十七条第一款列入本办法第八条第（一）款和第（三）款规定实施强制性清洁生产审核的企业，应当在名单公布之日起1年内，完成本轮清洁生产审核并将清洁生产审核报告报当地县级以上环境保护主管部门和清洁生产综合协调部门。</p> <p>第三十四条 违反本办法第八条、第十七条规定，不实施强制性清洁生产审核或在审核中弄虚作假的，或者实施强制性清洁生产审核的企业不报告或者不如实报告审核结果的，按照《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十九条规定处罚。</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
10	对排污单位未申请或未依法取得排污许可证但排放污染物等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第九十九条违反本法规定，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责令改正或者限制生产、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：</p> <p>（一）未依法取得排污许可证排放大气污染物的；</p> <p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十三条违反本法规定，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：</p> <p>（一）未依法取得排污许可证排放水污染物的；</p> <p>（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；</p> <p>（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；</p> <p>（四）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。</p> <p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十三条违反本条例规定，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或者限制生产、停产整治，处 20 万元以上 100 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：</p> <p>（一）未取得排污许可证排放污染物；</p> <p>（二）排污许可证有效期届满未申请延续或者延续申请未经批准排放污染物；</p> <p>（三）被依法撤销、注销、吊销排污许可证后排放污染物；</p> <p>（四）依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第六十九条第一款违反本条例第三十三条第一款规定，未依法取得排污许可证排放污染物的，由市或者区环保部门责令停产整治，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；</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第七十六条违反本条例第十八条规定，无排污许可证排放重点大气污染物或者排放重点大气污染物超过排放总量指标的，由市或者区生态环境部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，由市或者区生态环境部门报请同级人民政府责令停业、关闭。</p>		
11	对超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十四条违反本条例规定，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或者限制生产、停产整治，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：</p> <p>（一）超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物；</p> <p>（二）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式违法排放污染物。</p>	生态环境主管部门	区级
12	对未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十五条违反本条例规定，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 5 万元以上 20 万元以下的罚款；情节严重的，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款，责令限制生产、停产整治：</p> <p>（一）未按照排污许可证规定控制大气污染物无组织排放；</p> <p>（二）特殊时段未按照排污许可证规定停止或者限制排放污染物。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
13	对污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十六条违反本条例规定，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2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：</p> <p>（一）污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定；</p> <p>（二）污染物排放方式或者排放去向不符合排污许可证规定；</p> <p>（三）损毁或者擅自移动、改变污染物排放自动监测设备；</p> <p>（四）未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行；</p> <p>（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；</p> <p>（六）未按照排污许可证规定保存原始监测记录；</p> <p>（七）未按照排污许可证规定公开或者不如实公开污染物排放信息；</p> <p>（八）发现污染物排放自动监测设备传输数据异常或者污染物排放超过污染物排放标准等异常情况不报告；</p> <p>（九）违反法律法规规定的其他控制污染物排放要求的行为。</p>	生态环境主管部门	区级
14	对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等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十七条违反本条例规定，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：</p> <p>（一）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；</p> <p>（二）未如实记录主要生产设施及污染防治设施运行情况或者污染物排放浓度、排放量；</p> <p>（三）未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告；</p> <p>（四）未如实报告污染物排放行为或者污染物排放浓度、排放量。</p>	生态环境主管部门	区级
15	对排污单位违规排放污染物受到罚款处罚被责令改正的，拒不改正行为的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十八条排污单位违反本条例规定排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正的，生态环境主管部门应当组织复查，发现其继续实施该违法行为或者拒绝、阻挠复查的，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续处罚。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
16	对排污单位拒不配合生态环境主管部门监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假行为的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第三十九条排污单位拒不配合生态环境主管部门监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
17	对排污单位以欺骗、贿赂等不正当手段申请取得排污许可证的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第四十条排污单位以欺骗、贿赂等不正当手段申请取得排污许可证的，由审批部门依法撤销其排污许可证，处20万元以上50万元以下的罚款，3年内不得再次申请排污许可证。</p>	生态环境主管部门	区级
18	对伪造、变造、转让排污许可证行为的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理条例》</p> <p>第四十一条违反本条例规定，伪造、变造、转让排污许可证的，由生态环境主管部门没收相关证件或者吊销排污许可证，处10万元以上30万元以下的罚款，3年内不得再次申请排污许可证。</p>	生态环境主管部门	区级
19	对排污单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的行政处罚	行政处罚	<p>《排污许可管理办法（试行）》</p> <p>第五十三条排污单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，核发环保部门不予受理或者不予行政许可，并给予警告。</p>	生态环境主管部门	区级
20	对在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国长江保护法》</p> <p>第八十八条违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境、自然资源等主管部门按照职责分工，责令停止违法行为，限期拆除并恢复原状，所需费用由违法者承担，没收违法所得，并处五十万元以上五百万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令关闭：</p> <p>（一）在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的；</p> <p>（二）在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			(三) 违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动的。		
21	对长江流域磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业超过排放标准或者总量控制指标排放含磷水污染物行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国长江保护法》</p> <p>第八十九条长江流域磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业违反本法规定，超过排放标准或者总量控制指标排放含磷水污染物的，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，并处二十万元以上二百万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产整顿，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。</p>	生态环境主管部门	区级
22	对未按规定进行环境影响评价，擅自开工建设的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国环境保护法》</p> <p>第六十一条建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。</p> <p>《中华人民共和国环境影响评价法》</p> <p>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。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起十日内，将审核意见书面通知建设单位。</p> <p>第三十一条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责令停止建设，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。</p> <p>第二款建设项目环境影响报告书、报告表未经批准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、处分。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>第四款海洋工程建设项目的建设单位有本条所列违法行为的，依照《中华人民共和国海洋环境保护法》的规定处罚。</p> <p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十一条建设单位有下列行为之一的，依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处罚：</p> <p>（一）建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未依法报批或者报请重新审核，擅自开工建设；</p> <p>（二）建设项目环境影响报告书、环境影响报告表未经批准或者重新审核同意，擅自开工建设；</p> <p>（三）建设项目环境影响登记表未依法备案。</p>		
23	对接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构在环境影响评价工作中不負責任等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国环境影响评价法》</p> <p>第十九条第一款建设单位可以委托技术单位对其建设项目开展环境影响评价，编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表；建设单位具备环境影响评价技术能力的，可以自行对其建设项目开展环境影响评价，编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。</p> <p>第二款编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表应当遵守国家有关环境影响评价标准、技术规范等规定。</p> <p>第四款接受委托为建设单位编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位，不得与负责审批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的生态环境主管部门或者其他有关审批部门存在任何利益关系。</p> <p>第三十二条建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对建设单位处五十万元以上二百万元以下的罚款，并对建设单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>接受委托编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的技术单位违反国家有关环境影响评价标准和技术规范等规定，致使其编制的建设项目环境影响报告书、环境影响报告表存在基础资料明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏或者虚假，环境影响评价结论不正确或者不合理等严重质量问题的，由设区的市级以上人民政府生态环境主管部门对技术单位处所收费用三倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，禁止从事环境影响报告书、环境影响报告表编制工作；有违法所得的，没收违法所得。</p> <p>编制单位有本条第一款、第二款规定的违法行为的，编制主持人和主要编制人员五年内禁止从事环境影响报告书、环境影响报告表编制工作；构成犯罪的，依法追究刑事责任，并终身禁止从事环境影响报告书、环境影响报告表编制工作。</p> <p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十五条从事建设项目环境影响评价工作的单位，在环境影响评价工作中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门处所收费用 1 倍以上 3 倍以下的罚款。</p>		
24	对未依法备案环境影响登记表的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国环境影响评价法》</p> <p>第三十一条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责令停止建设，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。</p> <p>建设项目环境影响报告书、报告表未经批准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、处分。</p> <p>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。</p> <p>海洋工程建设项目的建设单位有本条所列违法行为的，依照《中华人民共和国海洋环境保护法》的规定处罚。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>《建设项目环境影响登记表备案管理办法》</p> <p>第十八条建设单位未依法备案建设项目环境影响登记表的，由县级环境保护主管部门根据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第三款的规定，责令备案，处五万元以下的罚款。</p> <p>第二十条违反本办法规定，对按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》应当编制环境影响报告书或者报告表的建设项目，建设单位擅自降低环境影响评价等级，填报环境影响登记表并办理备案手续，经查证属实的，县级环境保护主管部门认定建设单位已经取得的备案无效，向社会公布，并按照以下规定处理：</p> <p>（一）未依法报批环境影响报告书或者报告表，擅自开工建设的，依照《环境保护法》第六十一条和《环境影响评价法》第三十一条第一款的规定予以处罚、处分。</p> <p>（二）未依法报批环境影响报告书或者报告表擅自投入生产或者经营的，分别依照《环境影响评价法》第三十一条第一款和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定作出相应处罚。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第六十八条违反本条例第三十条第一款规定，建设单位开工建设前未依法备案的，由区环保部门责令备案，处五千元以上五万元以下的罚款。</p>		
25	对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等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十二条第一款违反本条例规定，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100万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
26	对建设过程中未同时实施审批决定中的环保措施的行政处罚	行政处罚	<p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十二条第二款违反本条例规定，建设单位在项目建设过程中未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的，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20万元以上100万元以下的罚款；逾期</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			不改正的，责令停止建设。		
27	对环保设施未建成、未验收即投入生产或者使用等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十三条第一款违反本条例规定，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，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；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任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成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。</p>	生态环境主管部门	区级
28	对建设单位未依法向社会公开环境保护设施验收报告的行政处罚	行政处罚	<p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十三条第二款违反本条例规定，建设单位未依法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公开，处5万元以上20万元以下的罚款，并予以公告。</p>	生态环境主管部门	区级
29	对从事技术评估的技术单位违规收取费用的行政处罚	行政处罚	<p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十四条违反本条例规定，技术机构向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取费用的，由县级以上环境保护行政主管部门责令退还所收费用，处所收费用1倍以上3倍以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
30	对未按规定开展突发环境事件风险评估工作，确定风险等级等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十二条违反本法规定，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：</p> <p>（十二）未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的；</p> <p>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；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>《突发环境事件应急管理办法》</p> <p>第三十八条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：</p> <p>（一）未按规定开展突发环境事件风险评估工作，确定风险等级的；</p> <p>（二）未按规定开展环境安全隐患排查治理工作，建立隐患排查治理档案的；</p> <p>（三）未按规定将突发环境事件应急预案备案的；</p> <p>（四）未按规定开展突发环境事件应急培训，如实记录培训情况的；</p> <p>（五）未按规定储备必要的环境应急装备和物资；</p> <p>（六）未按规定公开突发环境事件相关信息的。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第七十一条违反本条例第三十六条第二款规定，突发环境事件应急预案未向环保部门备案的，由市或者区环保部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下的罚款。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第八十条违反本条例第二十六条第二款规定，未制订应急预案的，由市或者区生态环境部门责令改正；对拒不制订应急预案的单位，可以处二千元以上一万元以下罚款，并可以建议有关部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分。</p>		
31	对拒不执行暂停或者限制生产措施的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第七十四条违反本条例第四十六条规定，拒不执行暂停或者限制生产措施的，由环保部门处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不执行扬尘管控措施的，由住房城乡建设、交通等有关行政管理部门或者城管执法部门依据各自职责处一万元以上十万元以下的罚款；拒不执行机动车管控措施的，由公安机关依照有关规定予以处罚。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			第八十一条有关单位违反本条例第二十九条第三款规定，拒不执行暂停或限制生产措施的，由 市或者区生态环境部门 处二万元以上二十万元以下罚款；拒不执行扬尘管控措施的，由建设、交通、房屋等有关行政管理部门或城管执法部门依据各自职责处一万元以上十万元以下罚款；拒不执行机动车管控、禁止燃放烟花爆竹措施的，由公安机关依照有关规定予以处罚。		
32	对自然保护区管理机构拒不接受生态环境主管部门检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国自然保护区条例》</p> <p>第三十六条自然保护区管理机构违反本条例规定，拒绝环境保护行政主管部门或者有关自然保护区行政主管部门监督检查，或者在被检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者有关自然保护区行政主管部门给予 300 元以上 3000 元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
33	对在自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国野生动物保护法》</p> <p>第十三条第二款禁止在相关自然保护区域建设法律法规规定不得建设的项目。机场、铁路、公路、水利水电、围堰、围填海等建设项目的选址选线，应当避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。</p> <p>第四十三条违反本法第十二条第三款、第十三条第二款规定的，依照有关法律法规的规定处罚。</p> <p>《中华人民共和国自然保护区条例》</p> <p>第三十五条违反本条例规定，在自然保护区进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动的单位和个人，除可以依照有关法律、行政法规规定给予处罚的以外，由县级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门或者其授权的自然保护区管理机构没收违法所得，责令停止违法行为限期恢复原状或者采取其他补救措施；对自然保护区造成破坏的，可以处以 300 元以上 1 万元以下的罚款。</p> <p>《风景名胜区条例》</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>第四十条第一款违反本条例的规定，有下列行为之一的，由风景名胜区管理机构责令停止违法行为、恢复原状或者限期拆除，没收违法所得，并处 50 万元以上 100 万元以下的罚款：</p> <p>（一）在风景名胜区内进行开山、采石、开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动的；</p> <p>（二）在风景名胜区内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施的；</p> <p>（三）在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物的。</p> <p>第四十一条违反本条例的规定，在风景名胜区内从事禁止范围以外的建设活动，未经风景名胜区管理机构审核的，由风景名胜区管理机构责令停止建设、限期拆除，对个人处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，对单位处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。</p> <p>第四十六条违反本条例的规定，施工单位在施工过程中，对周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌造成破坏的，由风景名胜区管理机构责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施，并处 2 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期未恢复原状或者采取有效措施的，由风景名胜区管理机构责令停止施工。</p> <p>《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》</p> <p>第十四条违反本办法规定，未经批准擅自在国家级自然保护区修筑设施的，县级以上人民政府林业主管部门应当责令停止建设或者使用设施，并采取补救措施。</p> <p>第十五条在国家级自然保护区修筑设施对自然保护区造成破坏的，县级以上人民政府林业主管部门应当依法给予行政处罚或者作出其他处理决定。林业主管部门在对国家级自然保护区监督检查中，发现有关工作人员有违法行为，依法应当给予处分的，应当向其任免机关或者监察机关提出处分建议。</p> <p>《森林公园管理办法》</p> <p>第十条森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行。在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			第十九条破坏森林公园的森林和野生动植物资源，依照有关法律、法规的规定处理。		
34	对在湿地自然保护地内采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十二条违反本法规定，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：</p> <p>（一）未按照规定设置危险废物识别标志的；</p> <p>（二）未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的；</p> <p>（三）擅自倾倒、堆放危险废物的；</p> <p>（四）将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的；</p> <p>（五）未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的；</p> <p>（六）未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的；</p> <p>（七）未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物的；</p> <p>（八）将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的；</p> <p>（九）未经消除污染处理，将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用的；</p> <p>（十）未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的；</p> <p>（十二）未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的；</p> <p>（十三）未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录的。</p> <p>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；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。</p> <p>《中华人民共和国自然保护区条例》</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>第三十五条违反本条例规定，在自然保护区进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动的单位和个人，除可以依照有关法律、行政法规规定给予处罚的以外，由县级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门或者其授权的自然保护区管理机构没收违法所得，责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施；对自然保护区造成破坏的，可以处以300元以上1万元以下的罚款。</p> <p>《湿地保护管理规定》</p> <p>第十一条县级以上人民政府林业主管部门可以采取湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区等方式保护湿地，健全湿地保护管理机构和管理制度，完善湿地保护体系，加强湿地保护。</p> <p>第十九条具备自然保护区建立条件的湿地，应当依法建立自然保护区。自然保护区的建立和管理按照自然保护区管理的有关规定执行。</p> <p>第二十九条除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：</p> <p>（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地；</p> <p>（二）永久性截断湿地水源；</p> <p>（三）挖沙、采矿；</p> <p>（四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；</p> <p>（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；</p> <p>（六）引进外来物种；</p> <p>（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；</p> <p>（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。</p> <p>第三十四条县级以上人民政府林业主管部门应当会同同级人民政府有关部门开展湿地保护执法活动，对破坏湿地的违法行为依法予以处理。</p>		
35	对在国家森林公园内排放废水、废气、废渣等对森林公园景观和	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十三条违反本法规定，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</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	生态造成较大影响的行政处罚		<p>经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：</p> <p>（一）未依法取得排污许可证排放水污染物的；</p> <p>（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；</p> <p>（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；</p> <p>（四）未按照规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。</p> <p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第九十九条违反本法规定，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责令改正或者限制生产、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：</p> <p>（一）未依法取得排污许可证排放大气污染物的；</p> <p>（二）超过大气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；</p> <p>（三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的。</p> <p>《国家级森林公园管理办法》</p> <p>第十八条在国家级森林公园内禁止从事下列活动：</p> <p>（一）擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；</p> <p>（二）非法猎捕、杀害野生动物；</p> <p>（三）刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；</p> <p>（四）损毁或者擅自移动园内设施；</p> <p>（五）未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（六）在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；</p> <p>（七）擅自摆摊设点、兜售物品；</p> <p>（八）擅自围、填、堵、截自然水系；</p> <p>（九）法律、法规、规章禁止的其他活动。国家级森林公园经营管理机构应当通过标示牌、宣传单等形式将森林风景资源保护的注意事项告知旅游者。</p> <p>第三十条在国家级森林公园内有违反本办法的行为，森林法和野生动物保护法等法律法规已有明确规定的，县级以上人民政府林业主管部门依法予以从重处罚。</p>		
36	对在水产苗种繁殖、栖息地从事采矿、排放污水等破坏水域生态环境的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十五条有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：</p> <p>（一）向水体排放油类、酸液、碱液的；</p> <p>（二）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的；</p> <p>（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的；</p> <p>（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的；</p> <p>（五）向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的；</p> <p>（六）违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病原体的污水的；</p> <p>（七）未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的；</p> <p>（八）加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，或者未进行防渗漏监测的；</p> <p>（九）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。</p> <p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第七十三条违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施，并处罚款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原罚款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：</p> <p>（一）向海域排放本法禁止排放的污染物或者其他物质的；</p> <p>（二）不按照本法规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制指标排放污染物的；</p> <p>（四）因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事故，不立即采取处理措施的。</p> <p>有前款第（一）、（三）项行为之一的，处三万元以上二十万元以下的罚款；有前款第（二）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>《水产苗种管理办法》</p> <p>第十九条禁止在水产苗种繁殖、栖息地从事采矿、挖沙、爆破、排放污水等破坏水域生态环境的活动。对水域环境造成污染的，依照《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》的有关规定处理。</p> <p>在水生动物苗种主产区引水时，应当采取措施，保护苗种。</p>		
37	对在自然保护区内从事超过国家和本市规定标准排放污染物行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国自然保护区条例》</p> <p>第三十二条第一款在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>措施。</p> <p>《上海市崇明东滩鸟类国家级自然保护区管理办法》</p> <p>第十七条（超标排污的法律责任）违反本办法规定，在实验区内建设的项目设施，超过国家和本市规定标准排放污染物的，由环境保护行政管理部门按照有关法律、法规、规章的规定处理。</p> <p>《上海市九段沙湿地自然保护区管理办法》</p> <p>第二十条第二款（罚则）违反本办法第十三条第二款规定，超过国家和本市规定污染物排放标准的，由环境保护行政主管部门依照有关法律、法规和规章的规定处理。</p>		
38	对拒绝、阻挠监督检查，或者在接受水污染监督检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十一条以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p> <p>《环境监测管理办法》</p> <p>第十九条排污者拒绝、阻挠环境监测工作人员进行环境监测活动或者弄虚作假的，由县级以上环境保护部门依法给予行政处罚；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	生态环境主管部门	区级
39	对未按照规定对所排放的水污染物自行监测等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十二条违反本法规定，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限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治：</p> <p>（一）未按照规定对所排放的水污染物自行监测，或者未保存原始监测记录的；</p> <p>（二）未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管部门的监</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的；</p> <p>（三）未按照规定对有毒有害水污染物的排污口和周边环境进行监测，或者未公开有毒有害水污染物信息的。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第七十条违反本条例第三十五条第二款、第三款规定，有下列行为之一的，由环保、住房城乡建设、交通等行政主管部门按照职责分工责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：</p> <p>（一）未按照规定安装、使用污染物排放自动监测设备，或者未按照规定与环保部门联网，并保证监测设备正常运行的；</p> <p>（二）未按照规定进行排污监测并保存原始监测记录的。</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
40	对违规设置排污口的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十四条在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上地方人民政府责令限期拆除，处十万元以上五十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处五十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令停产整治。</p> <p>除前款规定外，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除所需费用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以责令停产整治。</p> <p>未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，依照前款规定采取措施、给予处罚。</p> <p>《中华人民共和国水法》</p> <p>第三十四条禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。</p> <p>在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。</p> <p>《水产种质资源保护区管理暂行办法》</p> <p>第二十一条禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。</p> <p>在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。</p> <p>第二十三条单位和个人违反本办法规定，对水产种质资源保护区内的水产种质资源及其生存环境造成损害的，由县级以上人民政府渔业行政主管部门或者其所属的渔政监督管理机构、水产种质资源保护区管理机构依法处理。</p>	生态环境主管部门	区级
41	对违法设置排污口的行政强制	行政强制	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十四条在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上地方人民政府责令限期拆除，</p>	生态环境部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>处十万元以上五十万元以下的罚款；预期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处五十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令停产整治。</p> <p>除前款规定外，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以责令停产整治。</p> <p>未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，依照前款规定采取措施、给予处罚。</p>		
42	对违法向水体排放油类、酸液、碱液等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十五条有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：</p> <p>（一）向水体排放油类、酸液、碱液的；</p> <p>（二）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的；</p> <p>（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的；</p> <p>（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废物或者其他污染物的；</p> <p>（五）向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的；</p> <p>（六）违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病原体的污水的；</p> <p>（七）未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的；</p> <p>（八）加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，或者未进行防渗漏监测的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（九）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的。</p> <p>有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。</p> <p>《上海市饮用水水源保护条例》</p> <p>第二十七条违反本条例规定，有下列行为之一的，由市或者区环保部门责令停止违法行为，限期改正，并按照下列规定进行处罚：</p> <p>（六）违反本条例第十四条第一款第四项规定，向水体排放含重金属、病原体、油类、酸碱类污水等有毒有害物质的，责令限期采取治理措施，消除污染，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。逾期不采取治理措施的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法行为人承担。</p>		
43	对违法向水体排放油类、酸液、碱液等行为的行政强制	行政强制	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十五条有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担：</p> <p>（一）向水体排放油类、酸液、碱液的；</p> <p>（二）向水体排放剧毒废液，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下的；</p> <p>（三）在水体清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器的；</p> <p>（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放存贮固体废物或者其他污染物的；</p> <p>（五）向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的；</p> <p>（六）违反国家有关规定或者标准，向水体排放含低放射性物质的废水、热废水或者含病</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>原体的污水的；</p> <p>（七）未采取防渗漏等措施，或者未建设地下水水质监测井进行监测的；</p> <p>（八）加油站等的地下油罐未使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，或者未进行防渗漏监测的；</p> <p>（九）未按照规定采取防护性措施，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物的。</p> <p>有前款第三项、第四项、第六项、第七项、第八项行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款。有前款第一项、第二项、第五项、第九项行为之一的，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。</p> <p>《上海市饮用水水源保护条例》</p> <p>第二十七条违反本条例规定，有下列行为之一的，由市或者区环保部门责令停止违法行为，限期改正，并按照下列规定进行处罚：</p> <p>（三）违反本条例第十二条第一款第六项、第七项、第八项、第十一项，第十四条第一款第三项、第四项规定，从事污染饮用水水源活动的，处五万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>（六）违反本条例第十四条第一款第四项规定，向水体排放含重金属、病原体、油类、酸碱类污水等有毒有害物质的，责令限期采取治理措施，消除污染，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。逾期不采取治理措施的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法行为人承担。</p>		
44	对违规建设污染严重的生产项目的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十七条违反本法规定，建设不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目的，由所在地的市、县人民政府责令关闭。</p>	生态环境主管部门	区级
45	对超过水污染物排放标准或者超过重点水	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第八十三条违反本法规定，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</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	污染物排放总量控制指标排放水污染物等行为的行政处罚		<p>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：</p> <p>（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；</p> <p>（三）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的；</p> <p>（四）未按规定进行预处理，向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水的。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第六十七条违反本条例第二十八条第三款规定，排污单位超过规定的总量指标限值排放污染物的，由市或者区环保部门责令停产整治，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。</p> <p>第七十七条第一款违反本条例第四十九条第一款、第二款规定，直接向环境排放水污染物或者向城市污水集中处理设施排放一类水污染物超过国家或者本市规定的排放标准，严重污染水环境的，由市或者区环保部门责令改正或者责令停产整治，处五万元以上五十万元以下的罚款。</p> <p>第二款违反本条例第四十九条第三款规定，通过雨水排放口排放污水或者生产性污水外运处理的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p>		
46	对在主要入太湖河道岸线内以及岸线周边、两侧保护范围内新建、扩建化工、医药生产项目等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《太湖流域管理条例》</p> <p>第六十四条第一款违反本条例规定，在太湖、淀山湖、太浦河、新孟河、望虞河和其他主要入太湖河道岸线内以及岸线周边、两侧保护范围内新建、扩建化工、医药生产项目，或者设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施，或者设置废物回收场、垃圾场、水上餐饮经营设施的，由太湖流域县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下罚款；拒不改正的，由太湖流域县级以上地方人民政府环境保护主管部门依法强制执行，所需费用由违法行为人承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
47	对在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第九十一条有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭：</p> <p>（一）在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；</p> <p>（二）在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；</p> <p>（三）在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或者改建建设项目增加排污量的。</p> <p>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的，由县级以上地方人民政府环境保护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，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，可以处五百元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
48	对移动或者损毁饮用水水源保护区界标或者警示标志等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市饮用水水源保护条例》</p> <p>第二十七条违反本条例规定，有下列行为之一的，由市或者区环保部门责令停止违法行为，限期改正，并按照下列规定进行处罚：</p> <p>（一）违反本条例第十条第二款规定，移动或者损毁饮用水水源保护区界标或者警示标志的，处一万元以上二万元以下的罚款。</p> <p>（二）违反本条例第十二条第一款第三项、第四项规定，设置固体废物贮存、堆放场所或者设置畜禽养殖场、养殖小区的，报请同级人民政府责令限期拆除；逾期不拆除的，可以代为拆除，所需费用由违法行为人承担。</p> <p>（四）违反本条例第十二条第一款第十项规定，从事投饵养殖、逾期不改正的，可以报请同级人民政府责令限期拆除，并可以处五万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>（五）违反本条例第十四条第一款第二项规定，设置危险废物、生活垃圾堆放场所或者处</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			置场所的，报请同级人民政府责令限期拆除；逾期不拆除的，可以代为拆除，所需费用由违法行为人承担。 （七）违反本条例第十四条第一款第五项规定，堆放、倾倒和填埋固体废物的，责令限期采取治理措施，消除污染，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不采取治理措施的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法行为人承担。		
49	对不按规定制定水污染事故的应急方案等行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国水污染防治法》 第九十三条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的； （二）水污染事故发生后，未及时启动水污染事故的应急方案，采取有关应急措施的。	生态环境主管部门	区级
50	对造成水污染事故的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国水污染防治法》 第九十四条第一款企业事业单位违反本法规定，造成水污染事故的，除依法承担赔偿责任外，由县级以上人民政府环境保护主管部门依照本条第二款的规定处以罚款，责令限期采取治理措施，消除污染；未按照要求采取治理措施或者不具备治理能力的，由环境保护主管部门指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担；对造成重大或者特大水污染事故的，还可以报经有批准权的人民政府批准，责令关闭；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款；有《中华人民共和国环境保护法》第六十三条规定的违法排放水污染物等行为之一，尚不构成犯罪的，由公安机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十日以上十五日以下的拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下的拘留。 第二款对造成一般或者较大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之二十计算罚款；对造成重大或者特大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之三十计算罚款。	生态环境主管部门	区级
51	对造成水污染事故的行政强制	行政强制	《中华人民共和国水污染防治法》 第九十四条第一款企业事业单位违反本法规定，造成水污染事故的，除依法承担赔偿责任	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>外，由县级以上人民政府环境保护主管部门依照本条第二款的规定处以罚款，责令限期采取治理措施，消除污染；未按照要求采取治理措施或者不具备治理能力的，由环境保护主管部门指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担；对造成重大或者特大水污染事故的，还可以报经有批准权的人民政府批准，责令关闭；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款；有《中华人民共和国环境保护法》第六十三条规定的违法排放水污染物等行为之一，尚不构成犯罪的，由公安机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十日以上十五日以下的拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下的拘留。</p> <p>第二款对造成一般或者较大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之二十计算罚款；对造成重大或者特大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之三十计算罚款</p>		
52	对违法排污造成突发环境事件的行政强制	行政强制	<p>《中华人民共和国环境保护法》</p> <p>第二十五条企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。</p> <p>《突发环境事件应急管理办法》</p> <p>第三十七条企业事业单位违反本办法规定，导致发生突发环境事件，《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规已有相关处罚规定的，依照有关法律法规执行。较大、重大和特别重大突发环境事件发生后，企业事业单位未按要求执行停产、停排措施，继续违反法律法规规定排放污染物的，环境保护主管部门应当依法对造成污染物排放的设施、设备实施查封、扣押。</p>	生态环境主管部门	区级
53	对被责令改正的企业事业单位和其他生产	行政处罚	<p>《中华人民共和国水污染防治法》</p> <p>第九十五条企业事业单位和其他生产经营者违法排放水污染物，受到罚款处罚，被责令改</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	经营者继续违法排放水污染物等行为的行政处罚		正的，依法作出处罚决定的行政机关应当组织复查，发现其继续违法排放水污染物或者拒绝、阻挠复查的，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续处罚。		
54	对拒不接受海洋环境检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第十九条第二款依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门，有权对管辖范围内排放污染物的单位和个人进行现场检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。</p> <p>第七十五条违反本法第十九条第二款的规定，拒绝现场检查，或者在被检查时弄虚作假的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门予以警告，并处二万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
55	对拒不接受防治海岸工程建设项目检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第七十五条违反本法第十九条第二款的规定，拒绝现场检查，或者在被检查时弄虚作假的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门予以警告，并处二万元以下的罚款。</p> <p>《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》</p> <p>第二十六条拒绝、阻挠环境保护主管部门进行现场检查，或者在被检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护主管部门依照《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十五条的规定予以处罚。</p>	生态环境主管部门	区级
56	对拒不接受防治陆源污染物检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》</p> <p>第二十四条违反本条例规定，具有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并可处以三百元以上三千元以下的罚款：</p> <p>（二）拒绝、阻挠环境保护行政主管部门现场检查，或者在被检查中弄虚作假的。</p>	生态环境主管部门	区级
57	对违法设置入海排污口的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第三十条入海排污口位置的选择，应当根据海洋功能区划、海水动力条件和有关规定，经科学论证后，报设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门备案。</p> <p>环境保护行政主管部门应当在完成备案后十五个工作日内将入海排污口设置情况通报海洋、海事、渔业行政主管部门和军队环境保护部门。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>在海洋自然保护区、重要渔业水域、海滨风景名胜区和和其他需要特别保护的区域，不得新建排污口。</p> <p>在有条件的地区，应当将排污口深海设置，实行离岸排放。设置陆源污染物深海离岸排放排污口，应当根据海洋功能区划、海水动力条件和海底工程设施的有关情况确定，具体办法由国务院规定。</p> <p>第七十七条违反本法第三十条第一款、第三款规定设置入海排污口的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令其关闭，并处二万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>海洋、海事、渔业行政主管部门和军队环境保护部门发现入海排污口设置违反本法第三十条第一款、第三款规定的，应当通报环境保护行政主管部门依照前款规定予以处罚。</p>		
58	对非法向海域排污等行为的行政处罚		<p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第七十三条违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施，并处以罚款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原罚款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：</p> <p>（一）向海域排放本法禁止排放的污染物或者其他物质的；</p> <p>（二）不按照本法规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制指标排放污染物的；</p> <p>（四）因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事故，不立即采取处理措施的。</p> <p>有前款第（一）、（三）项行为之一的，处三万元以上二十万元以下的罚款；有前款第（二）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款。</p>		
59	对在海岛及周边海域违法排放污染物的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海岛保护法》</p> <p>第四十九条在海岛及其周边海域违法排放污染物的，依照有关环境保护法律的规定处罚。</p> <p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第七十三条违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门责令停止违法行为、限期改正或者责令采取限制生产、停产整治等措施，并处以罚</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>款；拒不改正的，依法作出处罚决定的部门可以自责令改正之日的次日起，按照原罚款数额按日连续处罚；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：</p> <p>（一）向海域排放本法禁止排放的污染物或者其他物质的；</p> <p>（二）不按照本法规定向海洋排放污染物，或者超过标准、总量控制指标排放污染物的；</p> <p>（四）因发生事故或者其他突发性事件，造成海洋环境污染事故，不立即采取处理措施的。</p> <p>有前款第（一）、（三）项行为之一的，处三万元以上二十万元以下的罚款；有前款第（二）、（四）项行为之一的，处二万元以上十万元以下的罚款。</p>		
60	对涉及海洋废弃物堆放场、处理场的防污染设施未经验收或者验收不合格而强行使用的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》</p> <p>第二十五条废弃物堆放场、处理场的防污染设施未经环境保护行政主管部门验收或者验收不合格而强行使用的，由环境保护行政主管部门责令改正，并可处以五千元以上二万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
61	对擅自改变陆源污染物排放种类、增加污染物排放数量、浓度或者拆除、闲置污染物处理设施等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》</p> <p>第二十六条违反本条例规定，具有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并可处以五千元以上十万元以下的罚款：</p> <p>（一）未经所在地环境保护行政主管部门同意和原批准部门批准，擅自改变污染物排放的种类、增加污染物排放的数量、浓度或者拆除、闲置污染物处理设施的；</p>	生态环境主管部门	区级
62	对在岸滩采用不正当的稀释、渗透方式排放有毒、有害废水等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》</p> <p>第二十七条违反本条例规定，具有下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并可处以一千元以上二万元以下的罚款；情节严重的，可处以二万元以上十万元以下的罚款：</p> <p>（一）在岸滩采用不正当的稀释、渗透方式排放有毒、有害废水的；</p> <p>（二）向海域排放含高、中放射性物质的废水的；</p> <p>（三）向海域排放油类、酸液、碱液和毒液的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（四）向岸滩弃置失效或者禁用的药物和药具的；</p> <p>（五）向海域排放含油废水、含病原体废水、含热废水、含低放射性物质废水、含有害重金属废水和其他工业废水超过国家和地方规定的排放标准和有关规定或者将处理后的残渣弃置入海的；</p> <p>（六）未经县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准，擅自在岸滩堆放、弃置和处理废弃物或者在废弃物堆放场、处理场内，擅自堆放、处理未经批准的其他种类的废弃物或者露天堆放含剧毒、放射性、易溶解和易挥发性物质的废弃物的。</p>		
63	对未申报、未报告、拒报或谎报向海洋排污等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第七十四条违反本法有关规定，有下列行为之一的，由依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门予以警告，或者处以罚款：</p> <p>（一）不按照规定申报，甚至拒报污染物排放有关事项，或者在申报时弄虚作假的；</p> <p>（二）发生事故或者其他突发性事件不按照规定报告的；</p> <p>（三）不按照规定记录倾倒情况，或者不按照规定提交倾倒报告的；</p> <p>（四）拒报或者谎报船舶载运污染危害性货物申报事项的。</p> <p>有前款第（一）、（三）项行为之一的，处二万元以下的罚款；有前款第（二）、（四）项行为之一的，处五万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
64	对未依法进行环境影响评价兴建海岸工程建设项目的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第七十九条海岸工程项目未依法进行环境影响评价的，依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定处理。</p> <p>《中华人民共和国环境影响评价法》</p> <p>第三十一条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责令停止建设，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</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>接责任人员，依法给予行政处分。建设项目环境影响报告书、报告表未经批准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、处分。</p> <p>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。</p> <p>海洋工程建设项目的建设单位有本条所列违法行为的，依照《中华人民共和国海洋环境保护法》的规定处罚。</p> <p>《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》</p> <p>第二十五条未持有经审核和批准的环境影响报告书（表），兴建海岸工程建设项目的，依照《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十九条的规定予以处罚。</p>		
65	对海岸工程建设项目未建成环境保护设施，或者环境保护设施未达到规定要求即投入生产、使用的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海洋环境保护法》</p> <p>第四十四条海岸工程建设项目的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。环境保护设施应当符合经批准的环境影响评价报告书（表）的要求。</p> <p>第八十条违反本法第四十四条的规定，海岸工程建设项目未建成环境保护设施，或者环境保护设施未达到规定要求即投入生产、使用的，由环境保护行政主管部门责令其停止生产或者使用，并处二万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》</p> <p>第二十七条海岸工程建设项目的环境保护设施未建成或者未达到规定要求，该项目即投入生产、使用的，依照《中华人民共和国海洋环境保护法》第八十条的规定予以处罚。</p>	生态环境主管部门	区级
66	对在自然保护区内建设污染环境、破坏景观的海岸工程建设项目等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国自然保护区条例》</p> <p>第三十二条在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。限期治理决定由法律、法规规定的机关作出，被限期治理的企业事业单位必须按期完成治理任务。</p> <p>第三十五条违反本条例规定，在自然保护区进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动的单位和个人，除可以依照有关法律、行政法规规定给予处罚的以外，由县级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门或者其授权的自然保护区管理机构没收违法所得，责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施；对自然保护区造成破坏的，可以处以 300 元以上 10000 元以下的罚款。</p> <p>《近岸海域环境功能区管理办法》</p> <p>第十条在一类、二类近岸海域环境功能区内，禁止兴建污染环境、破坏景观的海岸工程建设项目。</p> <p>第十一条禁止破坏红树林和珊瑚礁。在红树林自然保护区和珊瑚礁自然保护区开展活动，应严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止危害保护区环境的项目建设和其他经济开发活动。禁止在红树林自然保护区和珊瑚礁自然保护区内设置新的排污口。本办法发布前已经设置的排污口。</p> <p>第十八条违反本办法规定的，由环境保护行政主管部门依照有关法律、法规的规定进行处罚。</p>		
67	对违反规定在无居民海岛进行生产、建设等行为造成环境污染或生态破坏的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国海岛保护法》</p> <p>第四十七条第二款违反本法规定，在无居民海岛进行生产、建设活动或者组织开展旅游活动的，由县级以上人民政府海洋主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处二万元以上二十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
68	对拒不接受大气污染监督检查或在接受监督检查时弄虚作假等	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第九十八条违反本法规定，以拒绝进入现场等方式拒不接受生态环境主管部门及其环境执法机构或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	行为的行政处罚		<p>虚作假的，由县级以上人民政府生态环境主管部门或者其他负有大气环境保护监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚。</p> <p>《环境监测管理办法》</p> <p>第十九条排污者拒绝、阻挠环境监测工作人员进行环境监测活动或者弄虚作假的，由县级以上环境保护部门依法给予行政处罚；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第九十一条违反本条例第四十四条第三款规定，在用机动车车主或者驾驶人员，以及在航机动船经营人员或者船员拒绝、阻挠公安交通、海事或者生态环境部门对机动车和机动船排气污染监督抽测的，由公安交通、海事或者生态环境部门依照有关法律、法规处理。</p>		
69	对拒不接受消耗臭氧层物质检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十九条拒绝、阻碍环境保护主管部门或者其他有关部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由监督检查部门责令改正，处1万元以上2万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	生态环境主管部门	区级
70	对未依法取得排污许可证排放大气污染物等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第九十九条违反本法规定，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责令改正或者限制生产、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：</p> <p>（一）未依法取得排污许可证排放大气污染物的；</p> <p>（三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			第七十六条违反本条例第十八条规定，无排污许可证排放重点大气污染物或者排放重点大气污染物超过排放总量指标的，由 市或者区生态环境部门 责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，由 市或者区生态环境部门 报请同级人民政府责令停业、关闭。		
71	对超标或超总量排放大气污染物的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第九十九条违反本法规定，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责令改正或者限制生产、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：</p> <p>（二）超过大气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；</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第六十七条违反本条例第二十八条第三款规定，排污单位超过规定的总量指标限值排放污染物的，由市或者区环保部门责令停产整治，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。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第七十六条违反本条例第十八条规定，无排污许可证排放重点大气污染物或者排放重点大气污染物超过排放总量指标的，由市或者区生态环境部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下罚款；情节严重的，由市或者区生态环境部门报请同级人民政府责令停业、关闭。</p>	生态环境主管部门	区级
72	对未依法取得排污许可证排放大气污染物等行为受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百二十三条违反本法规定，企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚：</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	的行政处罚		<p>（一）未依法取得排污许可证排放大气污染物的；</p> <p>（二）超过大气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；</p> <p>（三）通过逃避监管的方式排放大气污染物的；</p> <p>（四）建筑施工或者贮存易产生扬尘的物料未采取有效措施防治扬尘污染的。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第一百零二条企事业单位和其他生产经营者违反本条例，除第二十九条、第三十三条、第六十二条规定的情形外，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。</p>		
73	对侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百条违反本法规定，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责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：</p> <p>（一）侵占、损毁或者擅自移动、改变大气环境质量监测设施或者大气污染物排放自动监测设备的；</p> <p>（二）未按照规定对所排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测并保存原始监测记录的；</p> <p>（三）未按照规定安装、使用大气污染物排放自动监测设备或者未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行的；</p> <p>（四）重点排污单位不公开或者不如实公开自动监测数据的；</p> <p>（五）未按照规定设置大气污染物排放口的。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第七十条违反本条例第三十五条第二款、第三款规定，有下列行为之一的，由环保、住房城乡建设、交通等行政管理部门按照职责分工责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			拒不改正的，责令停产整治： （一）未按照规定安装、使用污染物排放自动监测设备，或者未按照规定与环保部门联网，并保证监测设备正常运行的； （二）未按照规定进行排污监测并保存原始监测记录的。 《上海市大气污染防治条例》 第八十二条违反本条例第三十二条第一款、第二款规定，未按照规定配置、使用大气污染物排放在线监测设备或者拒绝纳入统一监测网络，或者未保持在线监测设备正常运行的，由 市或者区生态环境部门 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。		
74	对燃用不符合标准的煤炭、石油焦等燃料的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国大气污染防治法》 第一百零五条违反本法规定，单位燃用不符合质量标准的煤炭、石油焦的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门 责令改正，处货值金额一倍以上三倍以下的罚款。 《上海市大气污染防治条例》 第八十四条第二款违反本条例第三十六条第四款规定，使用燃料不符合国家和本市规定的有关强制性标准 and 要求的，由 市或者区生态环境部门 责令改正，处货值金额一倍以上三倍以下罚款。	生态环境主管部门	区级
75	对在禁燃区内新、扩建燃用高污染燃料的设施等行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国大气污染防治法》 第一百零七条第一款违反本法规定，在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施，或者未按照规定停止燃用高污染燃料，或者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉，或者未按照规定拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的，由 县级以上地方人民政府生态环境主管部门 没收燃用高污染燃料的设施，组织拆除燃煤供热锅炉，并处二万元以上二十万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级
76	对在市人民政府规定的期限届满后继续使	行政处罚	《上海市大气污染防治条例》 第八十四条第一款 违反本条例第三十六条第三款、第六十二条第四款规定，在市人民政府	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	用高污染燃料的行政处罚		规定的期限届满后继续使用高污染燃料的，由 市或区生态环境部门 责令拆除或者没收燃用高污染燃料的设施，处二万元以上二十万元以下罚款。		
77	对使用不符合规定标准或者要求的锅炉或者锅炉、窑炉以及单位使用的设施排放明显可见黑烟的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百零七条第二款违反本法规定，生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉，由县级以上人民政府市场监督管理、生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处二万元以上二十万元以下的罚款。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第八十五条违反本条例第三十七条第二款规定，锅炉、窑炉以及单位使用的或者经营性的炉灶等设施排放明显可见黑烟的，由市或者区生态环境部门责令改正，可以处五千元以上五万元以下罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
78	对违反挥发性有机物治理相关规定的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百零八条违反本法规定，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责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：</p> <p>（一）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，或者未采取减少废气排放措施的；</p> <p>（二）工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的；</p> <p>（三）石油、化工以及其他生产和使用有机溶剂的企业，未采取措施对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏或者对泄漏的物料未及时收集处理的；</p> <p>（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；</p> <p>（五）钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放的；</p> <p>（六）工业生产、垃圾填埋或者其他活动中产生的可燃性气体未回收利用，不具备回收利用条件未进行防治污染处理，或者可燃性气体回收利用装置不能正常作业，未及时修复或者更</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>新的。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第九十五条违反本条例第五十二条第一款、第五款规定，单位违反挥发性有机物排放标准、技术规范进行运行管理的，由市或者区生态环境部门责令改正，可以处五千元以上五万元以下的罚款。</p> <p>违反本条例第五十二条第二款、第三款、第四款规定，未配备或者未正常使用挥发性有机物回收装置，或者未在密闭空间或者设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产经营活动，或者未设置废气收集和处理系统，或者发生泄漏未按照规定及时修复的，由生态环境部门责令改正，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。</p>		
79	对作业单位和个人无组织排放粉尘或者废气的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第一百条违反本条例第六十三条规定，作业单位和个人无组织排放粉尘或者废气的，由市或者区生态环境部门责令改正；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
80	对生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百零九条第一款违反本法规定，生产超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的，由省级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械；拒不改正的，责令停产整治，并由国务院机动车生产主管部门责令停止生产该车型。</p>	生态环境主管部门	市级
81	对机动车、非道路移动机械生产企业对发动机、污染控制装置弄虚作假、以次充好等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百零九条第二款违反本法规定，机动车、非道路移动机械生产企业对发动机、污染控制装置弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品出厂销售的，由省级以上人民政府生态环境主管部门责令停产整治没收违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械，并由国务院机动车生产主管部门责令停止生产该车型。</p>	生态环境主管部门	市级
82	对机动车生产、进口企	行政	《中华人民共和国大气污染防治法》	生态环境	市级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	业未按照规定向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息或者污染控制技术信息行为的行政处罚	处罚	第一百一十一条第一款违反本法规定，机动车生产、进口企业未按照规定向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息或者污染控制技术信息的，由 省级以上人民政府生态环境主管部门 责令改正，处五万元以上五十万元以下的罚款。	主管部门	
83	对伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百一十二条第一款违反本法规定，伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的，由县级以上人民政府生态环境主管部门没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，由负责资质认定的部门取消其检验资格。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第九十条违反本条例第四十三条第二款规定，机动车排放检验机构不按规定的检验方法和技术规范进行检验，伪造机动车排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的，由市或者区生态环境部门没收违法所得，处十万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，由负责资质认定的部门取消其检验资格。</p>	生态环境主管部门	区级
84	对以弄虚作假的方式通过机动车排放检验或者破坏机动车车载排放诊断系统的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百一十二条第三款违反本法规定，以临时更换机动车污染控制装置等弄虚作假的方式通过机动车排放检验或者破坏机动车车载排放诊断系统的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，对机动车所有人处五千元的罚款；对机动车维修单位处每辆机动车五千元的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
85	对使用排放不合格的非道路移动机械等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百一十四条第一款违反本法规定，使用排放不合格的非道路移动机械，或者在用重型柴油车、非道路移动机械未按规定加装、更换污染控制装置的，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，处五千元的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第八十八条第一款违反本条例第四十一条第一款、第四款规定，在本市使用的非道路移动机械向大气排放污染物超过规定排放标准或者排放明显可见黑烟的，由市或者区生态环境部门责令改正，处五千元罚款。</p>		
86	对在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用高排放非道路移动机械等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百一十四条第二款违反本法规定，在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用高排放非道路移动机械的，由城市人民政府生态环境等主管部门依法予以处罚。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第八十八条第二款违反本条例第四十一条第二款、第三款规定，在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用高排放非道路移动机械，或者非道路移动机械未按照要求粘贴识别标志的，由市或者区生态环境部门责令改正，处每台一千元罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
87	对未采取有效措施防治扬尘污染，减少持久性有机污染物排放等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百一十七条违反本法规定，有下列行为之一的，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，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：</p> <p>（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的；</p> <p>（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；</p> <p>（三）装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式控制扬尘排放的；存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，未采取防燃措施的；</p> <p>（四）存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，未采取防燃措施的；</p> <p>（五）码头、矿山、填埋场和消纳场未采取有效措施防治扬尘污染的；</p> <p>（六）排放有毒有害大气污染物名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位，未按照</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>规定建设环境风险预警体系或者对排放口和周边环境进行定期监测、排查环境安全隐患并采取有效措施防范环境风险的；</p> <p>（七）向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，未按照国家有关规定采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备净化装置的；</p> <p>（八）未采取措施防止排放恶臭气体的。</p>		
88	对从事干洗、机动车维修等服务活动未设置废气污染防治设施并保持正常使用，影响周边环境行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百二十条违反本法规定，从事服装干洗和机动车维修等服务活动，未设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用，影响周边环境的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治。</p>	生态环境主管部门	区级
89	对造成大气污染事故的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国大气污染防治法》</p> <p>第一百二十二条违反本法规定，造成大气污染事故的，由县级以上人民政府生态环境主管部门依照本条第二款的规定处以罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本企业事业单位取得收入百分之五十以下的罚款。对造成一般或者较大大气污染事故的，按照污染事故造成直接损失的一倍以上三倍以下计算罚款；对造成重大或者特大大气污染事故的，按照污染事故造成的直接损失的三倍以上五倍以下计算罚款。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第一百零四条排污单位违反本条例规定发生环境污染事故，或者违反本条例第十六条第二款、第十八条第一款和第二款、第二十九条第三款规定的，除对单位进行处罚外，生态环境等有关部门还可以对单位主要负责人和直接责任人员处上一年度从本单位取得收入百分之五十以下的罚款；收入难以认定的，处一万元以上十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
90	对违法排放大气污染	行政	《中华人民共和国大气污染防治法》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	物，造成或者可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的行政强制	强制	<p>第三十条企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放大气污染物，造成或者可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，县级以上人民政府生态环境主管部门和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门，可以对有关设施、设备、物品采取查封、扣押等行政强制措施。</p> <p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第一百零五条企事业单位和其他生产经营者违法排放大气污染物，造成或者可能造成严重污染的，生态环境部门可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。</p>	主管部门	
91	对尾气排放车载诊断系统报警后未及时送修等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第八十七条违反本条例第四十条规定，尾气排放车载诊断系统报警后，未及时送修的，轻型车行驶超过二百公里行驶里程、重型车行驶超过二十四小时行驶时间的，由生态环境部门责令改正，并处三百元罚款。</p> <p>擅自拆除机动车尾气处理装置的，由生态环境部门责令改正，并处三百元罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
92	对于非道路移动机械单位使用的自备燃料不符合规定标准行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第四十八条第三款本市自备燃料用于车船、非道路移动机械的单位，其使用的燃料必须符合国家和本市规定的质量标准。</p> <p>第九十四条违反本条例第四十八条第三款规定，自备的燃料不符合规定标准的，由生态环境部门、海事部门按照职责分工责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
93	对违反餐饮服务业管理规定等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市大气污染防治条例》</p> <p>第九十九条第二款违反本条例第六十二条第一款、第二款规定，饮食服务业的经营者未按规定安装油烟净化和异味处理设施或在线监控设施、未保持设施正常运行或者未定期对油烟净化或异味处理设施进行清洗维护并保存记录的，由市或者区生态环境部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治。</p>	生态环境主管部门	区级
94	对扬尘排放不符合本市场扬尘控制标准的行	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第七十六条违反本条例第四十八条第一款规定，扬尘排放不符合本市场扬尘控制标准的，由</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	政处罚		区环保部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治。		
95	对无生产配额许可证生产消耗臭氧层物质的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十一条无生产配额许可证生产消耗臭氧层物质的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，没收用于违法生产消耗臭氧层物质的原料、违法生产的消耗臭氧层物质和违法所得拆除、销毁用于违法生产消耗臭氧层物质的设备、设施，并处 100 万元的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
96	对应当申请领取使用配额许可证的单位无使用配额许可证使用消耗臭氧层物质的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十二条依照本条例规定应当申请领取使用配额许可证的单位无使用配额许可证使用消耗臭氧层物质的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，没收违法使用的消耗臭氧层物质、违法使用消耗臭氧层物质生产的产品和违法所得，并处 20 万元的罚款；情节严重的，并处 50 万元的罚款，拆除、销毁用于违法使用消耗臭氧层物质的设备、设施。</p>	生态环境主管部门	区级
97	对超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭氧层物质等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十三条消耗臭氧层物质的生产、使用单位有下列行为之一的，由所在地省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，没收违法生产、使用的消耗臭氧层物质、违法使用消耗臭氧层物质生产的产品和违法所得，并处 2 万元以上 10 万元以下的罚款，报国务院环境保护主管部门核减其生产使用配额数量；情节严重的，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款，报国务院环境保护主管部门吊销其生产、使用配额许可证：</p> <p>（一）超出生产配额许可证规定的品种、数量、期限生产消耗臭氧层物质的；</p> <p>（二）超出生产配额许可证规定的用途生产或者销售消耗臭氧层物质的；</p> <p>（三）超出使用配额许可证规定的品种数量、用途、期限使用消耗臭氧层物质的。</p>	生态环境主管部门	市级
98	对向不符合规定的单位销售或者购买消耗臭氧层物质的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十四条消耗臭氧层物质的生产、销售、使用单位向不符合本条例规定的单位销售或者购买消耗臭氧层物质的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，没收违法销售或者购买的消耗臭氧层物质和违法所得，处以所销售或者购买的消耗臭氧层物质市场总</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			价 3 倍的罚款；对取得生产、使用配额许可证的单位，报国务院环境保护主管部门核减其生产、使用配额数量。		
99	对未按照规定采取必要的措施防止或者减少消耗臭氧层物质的泄漏和排放的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十五条消耗臭氧层物质的生产、使用单位，未按照规定采取必要的措施防止或者减少消耗臭氧层物质的泄漏和排放的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处 5 万元的罚款；逾期不改正的，处 10 万元的罚款，报国务院环境保护主管部门核减其生产、使用配额数量。</p>	生态环境主管部门	区级
100	对未按照规定对消耗臭氧层物质进行回收等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十六条从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位，未按照规定对消耗臭氧层物质进行回收、循环利用或者交由从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位进行无害化处置的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，处进行无害化处置所需费用 3 倍的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
101	对未按照规定进行无害化处置直接向大气排放的行政处罚	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十七条从事消耗臭氧层物质回收、再生利用、销毁等经营活动的单位，未按照规定对消耗臭氧层物质进行无害化处置而直接向大气排放的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令改正，处进行无害化处置所需费用 3 倍的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
102	对违法生产、销售、使用、进出口的消耗臭氧层物质的单位及其生产设备、设施、原料及产品的行政强制	行政强制	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第二十六条第一款县级以上人民政府环境保护主管部门和其他有关部门进行监督检查，有权采取下列措施：</p> <p>（五）扣押、查封违法生产、销售、使用、进出口的消耗臭氧层物质及其生产设备、设施、原料及产品。</p>	生态环境主管部门	区级
103	对从事消耗臭氧层物质经营活动的单位未按规定向环境保护主管部门备案等行为的	行政处罚	<p>《消耗臭氧层物质管理条例》</p> <p>第三十八条从事消耗臭氧层物质生产、销售、使用、进出口、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位以及从事含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理等经营活动的单位有下列行为之一的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门责</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	行政处罚		<p>令改正，处 5000 元以上 2 万元以下的罚款：</p> <p>（一）依照本条例规定应当向环境保护主管部门备案而未备案的；</p> <p>（二）未按照规定完整保存有关生产经营活动的原始资料的；</p> <p>（三）未按时申报或者谎报、瞒报有关经营活动的数据资料的；</p> <p>（四）未按照监督检查人员的要求提供必要的资料的。</p> <p>《消耗臭氧层物质进出口管理办法》</p> <p>第二十一条第二款进出口单位对本办法第七条、第十条要求申请人提交的数据、材料有谎报、瞒报情形的，国家消耗臭氧层物质进出口管理机构除给予前款规定处罚外，还应当将违法事实通报给进出口单位所在地县级以上地方环境保护主管部门，并由进出口单位所在地县级以上地方环境保护主管部门依照《消耗臭氧层物质管理条例》第三十八条的规定予以处罚。</p>		
104	对重点排放单位虚报、瞒报温室气体排放报告等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《碳排放权交易管理办法（试行）》</p> <p>第三十九条重点排放单位虚报、瞒报温室气体排放报告，或者拒绝履行温室气体排放报告义务的，由其生产经营场所所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款。逾期未改正的，由重点排放单位生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门测算其温室气体实际排放量，并将该排放量作为碳排放配额清缴的依据；对虚报、瞒报部分，等量核减其下一年度碳排放配额。</p>	生态环境主管部门	区级
105	对重点排放单位未按时足额清缴碳排放配额的行政处罚	行政处罚	<p>《碳排放权交易管理办法（试行）》</p> <p>第四十条重点排放单位未按时足额清缴碳排放配额的，由其生产经营场所所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门责令限期改正，处二万元以上三万元以下的罚款；逾期未改正的，对欠缴部分，由重点排放单位生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门等量核减其下一年度碳排放配额。</p>	生态环境主管部门	区级
106	对虚报、瞒报或者拒绝履行报告义务行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市碳排放管理试行办法》</p> <p>第三十七条（未履行报告义务的处罚）纳入配额管理的单位违反第十二条的规定，虚报、瞒报或者拒绝履行报告义务的，由市发展改革部门责令限期改正；逾期未改正的，处以 1 万元</p>	生态环境主管部门	市级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			以上 3 万元以下的罚款。		
107	对在第三方机构开展核查工作时提供虚假、不实的文件资料，或者隐瞒重要信息行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市碳排放管理试行办法》</p> <p>第三十八条（未按规定接受核查的处罚）纳入配额管理的单位违反本办法第十三条第二款的规定，在第三方机构开展核查工作时提供虚假、不实的文件资料，或者隐瞒重要信息的，由市发展改革部门责令限期改正；逾期未改正的，处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款；无理抗拒、阻碍第三方机构开展核查工作的，由市发展改革部门责令限期改正，处以 3 万元以上 5 万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	市级
108	对未按照规定履行配额清缴义务行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市碳排放管理试行办法》</p> <p>第三十九条（未履行配额清缴义务的处罚）纳入配额管理的单位未按照本办法第十六条的规定履行配额清缴义务的，由市发展改革部门责令履行配额清缴义务，并可处以 5 万元以上 10 万元以下罚款。</p>	生态环境主管部门	市级
109	对第三方机构出具虚假、不实核查报告等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市碳排放管理试行办法》</p> <p>第四十一条（第三方机构责任）第三方机构违反本办法第十三条第三款规定，有下列情形之一的，由市发展改革部门责令限期改正，处以 3 万元以上 10 万元以下罚款：</p> <p>（一）出具虚假、不实核查报告的；</p> <p>（二）核查报告存在重大错误的；</p> <p>（三）未经许可擅自使用或者发布被核查单位的商业秘密和碳排放信息的。</p>	生态环境主管部门	市级
110	对交易所未按照规定公布交易信息等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市碳排放管理试行办法》</p> <p>第四十二条（交易所责任）交易所下列行为之一的，由市发展改革部门责令限期改正，处以 1 万元以上 5 万元以下罚款：</p> <p>（一）未按照规定公布交易信息的；</p> <p>（二）违反规定收取交易手续费的；</p> <p>（三）未建立并执行风险管理制度的；</p> <p>（四）未按照规定向市发展改革部门报送有关文件、资料的。</p>	生态环境主管部门	市级
111	对拒不接受噪声污染	行政	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	处罚	第五十五条排放环境噪声的单位违反本法第二十一条的规定，拒绝生态环境行政主管部门或者其他依照本法规定行使环境噪声监督管理权的部门、机构现场检查或者在被检查时弄虚作假的，生态环境主管部门或者其他依照本法规定行使环境噪声监督管理权的监督管理部门、机构可以根据不同情节，给予警告或者处以罚款。	主管部门	
112	对噪声污染防治设施未建成等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国环境噪声污染防治法》</p> <p>第十四条建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目在投入生产或者使用之前，其环境噪声污染防治设施必须按照国家规定的标准和程序进行验收；达不到国家规定要求的，该建设项目不得投入生产或者使用。</p> <p>第四十八条违反本法第十四条的规定，建设项目中需要配套建设的环境噪声污染防治设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入生产或者使用的，由县级以上生态环境主管部门责令限期改正，并对单位和个人处以罚款；造成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。</p> <p>《建设项目环境保护管理条例》</p> <p>第二十三条第一款违反本条例规定，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，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；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任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成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。</p>	生态环境主管部门	区级
113	对擅自拆除或者闲置噪声污染防治设施导致环境噪声超标的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国环境噪声污染防治法》</p> <p>第十五条产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府生态环境主管部门批准。</p> <p>第五十条违反本法第十五条的规定，未经生态环境行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由县级以上地方人民政府生态环境主管部门责令改正，并处罚款。</p> <p>《污染源自动监控管理办法》</p> <p>第十八条第一款违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方环境保护部门按以下规定处理：</p> <p>（一）未经环境保护部门批准，擅自拆除、闲置、破坏环境噪声排放自动监控系统的，致使环境噪声排放超过规定标准的。</p> <p>第二款有前款第（三）项行为的，依据《环境噪声污染防治法》第五十条的规定，责令改正，处3万元以下罚款。</p>		
114	对噪声超过国家和本市规定的环境噪声排放标准的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十一条第一款违反本条例第五十四条第一款规定，工业企业噪声超过国家和本市规定的环境噪声排放标准的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p> <p>《上海市社会生活噪声污染防治办法》</p> <p>第十八条（环保部门行政处罚规定）违反本办法，有下列行为之一的，由环保部门责令限期改正，按照下列规定进行处罚：</p> <p>（二）违反本办法第六条第三款规定，因商业经营活动使用设施、设备导致边界噪声超过国家规定的社会生活环境噪声排放标准的，处以3000元以上3万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
115	对空调设备用户使用空调设备产生的噪声超过国家和本市有关环境噪声标准的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市空调设备安装使用管理规定》</p> <p>第十七条（空调设备用户的防治噪声义务）空调设备用户使用空调设备产生的噪声，应当符合国家和本市有关环境噪声标准；超过规定标准的，应当停止使用，并采取维修等有效措施，降低噪声污染。</p> <p>第二十二条（对空调设备用户危害环境行为的处罚）违反本规定第十条第三款、第十一条第二款、第十二条第二款、第十二条第三款、第十七条，空调设备用户有下列行为之一的，由</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			市或者区、县环保部门责令限期改正；逾期不改正的，可处以 500 元以上 5000 元以下的罚款： （四）违反噪声污染防治规定的。		
116	以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第一百零三条违反本法规定，以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由生态环境主管部门或者其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门责令改正，处五万元以上二十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二万元以上十万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级
117	对拒不接受医疗废物检查或在检查时弄虚作假等行为的行政处罚	行政处罚	《医疗废物管理行政处罚办法》 第十二条第二款医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位阻碍环境保护行政主管部门执法人员执行职务，拒绝执法人员进入现场，或者不配合执法部门的检查、监测、调查取证的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十条规定责令限期改正；拒不改正或者在检查时弄虚作假的，处二千元以上二万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级
118	对产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息等行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第一百零二条违反本法规定，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）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息的； （二）生活垃圾处理单位未按照国家有关规定安装使用监测设备、实时监测污染物的排放情况并公开污染排放数据的； （三）将列入限期淘汰名录被淘汰的设备转让给他人使用的； （四）在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场的； （五）转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置未经批准的； （六）转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用未备案的；	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（七）擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物，或者未采取相应防范措施，造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的；</p> <p>（八）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的；</p> <p>（九）产生工业固体废物的单位违反本法规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物的；</p> <p>（十）贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施的；</p> <p>（十一）单位和其他生产经营者违反固体废物管理其他要求，污染环境、破坏生态的。</p> <p>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元以下的罚款；有前款第七项行为，处所需处置费用一倍以上三倍以下的罚款，所需处置费用不足十万元的，按十万元计算。对前款第十一项行为的处罚，有关法律、行政法规另有规定的，适用其规定。</p> <p>《电子废物污染环境防治管理办法》</p> <p>第二十二条列入名录（包括临时名录）的单位（包括个体工商户）违反《固体废物污染环境防治法》等有关法律、行政法规规定，有下列行为之一的，依据有关法律、行政法规予以处罚：</p> <p>（一）擅自关闭、闲置或者拆除污染防治设施、场所的；</p> <p>（二）未采取无害化处置措施，随意倾倒、堆放所产生的固体废物或液态废物的；</p> <p>（三）造成固体废物或液态废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染等环境违法行为的；</p> <p>（四）不正常使用污染防治设施的。</p> <p>有前款第一项、第二项、第三项行为的，分别依据《固体废物污染环境防治法》第六十八条规定，处以1万元以上10万元以下罚款；有前款第四项行为的，依据《水污染防治法》、《大气污染防治法》有关规定予以处罚。</p> <p>第二十三条列入名录（包括临时名录）的单位（包括个体工商户）违反《固体废物污染环境防治法》等有关法律、行政法规规定，有造成固体废物或液态废物严重污染环境的下列情形</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>之一的，由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门依据《固体废物污染环境防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的规定，责令限其在三个月内进行治理，限产限排，并不得建设增加污染物排放总量的项目；逾期未完成治理任务的，责令其在三个月内停产整治；逾期仍未完成治理任务的，报经本级人民政府批准关闭：</p> <p>（一）危害生活饮用水水源的；</p> <p>（二）造成地下水或者土壤重金属环境污染的；</p> <p>（三）因危险废物扬散、流失、渗漏造成环境污染的；</p> <p>（四）造成环境功能丧失无法恢复环境原状的；</p> <p>（五）其他造成固体废物或者液态废物严重污染环境的情形。</p>		
119	对矿业固体废物贮存设施停止使用后，未按规定封场的行为处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十条尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，未按照国家有关环境保护规定进行封场的，由生态环境主管部门责令改正，处二十万元以上一百万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
120	对违法新、改、建煤矿及选煤厂，违反煤矸石综合利用有关规定对环境造成污染等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十条尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，未按照国家有关环境保护规定进行封场的，由生态环境主管部门责令改正，处二十万元以上一百万元以下的罚款。</p> <p>《煤矸石综合利用管理办法》</p> <p>第十条新建（改扩建）煤矿及选煤厂应节约土地、防止环境污染，禁止建设永久性煤矸石堆放场（库）。确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。煤矸石临时性堆放场（库）选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求。</p> <p>第十二条利用煤矸石进行土地复垦时，应严格按照《土地复垦条例》和国土、环境保护等</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>相关部门出台的有关规定执行，遵守相关技术规范、质量控制标准和环保要求。</p> <p>第十四条煤矸石综合利用要符合国家环境保护相关规定，达标排放。煤矸石发电企业应严格执行《火电厂大气污染物排放标准》等相关标准规定的限值要求和总量控制要求，应建立环保设施管理制度，并实行专人负责；发电机组烟气系统必须安装烟气自动在线监控装置，并符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》要求，同时保留好完整的脱硫脱硝除尘系统数据，且保存一年以上；煤矸石发电产生的粉煤灰、脱硫石膏、废烟气脱硝催化剂等固体废弃物应按照有关规定进行综合利用和妥善处置。</p> <p>第十六条下列产品和工程项目，应当符合国家或行业有关质量、环境、节能和安全标准：</p> <p>（一）利用煤矸石生产的建筑材料或其他与煤矸石综合利用相关的产品；</p> <p>（二）煤矸石井下充填置换工程；</p> <p>（三）利用煤矸石或制品的建筑、道路等工程；</p> <p>（四）其他与煤矸石综合利用相关的工程项目。</p> <p>第二十三条违反本办法第十条规定，新建（改扩建）煤矿或煤炭洗选企业建设永久性煤矸石堆场的或不符合《煤炭工程项目建设用地指标》要求的，由国土资源等部门监督其限期整改。</p> <p>违反本办法第十条、第十二条、第十四条、第十六条有关规定对环境造成污染的，由环境保护部门依法处罚；煤矸石发电企业超标排放的，由所在地价格主管部门依据环境保护部门提供的环保设施运行情况，按照燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法有关规定罚没其环保电价款，同时环境保护部门每年向社会公告不达标企业名单。</p> <p>违反本办法第十六条（一）项的，由质量技术监督部门依据《产品质量法》进行处罚；违反本办法第十五条、第十六条（二）（三）（四）项造成安全事故的，由安监部门依据有关规定进行处罚。</p> <p>对达不到本办法第十三条、第十四条、第十五条、第十六条规定，弄虚作假、不符合质量标准和安全要求、超标排放的，有关部门应及时取消其享受国家相关鼓励扶持政策资格，并限期整改；对已享受国家鼓励扶持政策的，将按照有关法律和相关规定予以处罚和追缴。</p>		
121	对土壤污染重点监管	行政	《中华人民共和国土壤污染防治法》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	单位未制定、实施自行监测方案，或者未将监测数据报生态环境主管部门等行为的行政处罚	处罚	<p>第八十六条违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处以罚款；拒不改正的，责令停产整治：</p> <p>（一）土壤污染重点监管单位未制定、实施自行监测方案，或者未将监测数据报生态环境主管部门的；</p> <p>（二）土壤污染重点监管单位篡改、伪造监测数据的；</p> <p>（三）土壤污染重点监管单位未按年度报告有毒有害物质排放情况，或者未建立土壤污染隐患排查制度的；</p> <p>（四）拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，企业事业单位未采取相应的土壤污染防治措施或者土壤污染重点监管单位未制定、实施土壤污染防治工作方案的；</p> <p>（五）尾矿库运营、管理单位未按照规定采取措施防止土壤污染的；</p> <p>（六）尾矿库运营、管理单位未按照规定进行土壤污染状况监测的；</p> <p>（七）建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施，未依照法律法规和相关标准的要求采取措施防止土壤污染的。</p> <p>有前款规定行为之一的，处二万元以上二十万元以下的罚款；有前款第二项、第四项、第五项、第七项规定行为之一，造成严重后果的，处二十万元以上二百万元以下的罚款。</p>	主管部门	
122	对向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>第八十七条违反本法规定，向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款，并可以将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下的拘留；有违法所得的，没收违法所得。</p>	生态环境主管部门	区级
123	对将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生	行政处罚	<p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>第八十九条违反本法规定，将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的行政处罚		以上一百万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。		
124	对出具虚假调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>第九十条违反本法规定，受委托从事土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控效果评估、修复效果评估活动的单位，出具虚假调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告的，由地方人民政府生态环境主管部门处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，禁止从事上述业务，并处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。</p> <p>前款规定的单位出具虚假报告的，由地方人民政府生态环境主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，十年内禁止从事前款规定的业务；构成犯罪的，终身禁止从事前款规定的业务。</p> <p>本条第一款规定的单位和委托人恶意串通，出具虚假报告，造成他人人身或者财产损害的，还应当与委托人承担连带责任。</p>	生态环境主管部门	区级
125	对未单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>第九十一条违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款：</p> <p>（一）未单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土的；</p> <p>（二）实施风险管控、修复活动对土壤、周边环境造成新的污染的；</p> <p>（三）转运污染土壤，未将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等提前报所在地和接收地生态环境主管部门的；</p> <p>（四）未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，开工建设与风险管控、修复无关的项目的。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
126	对未按照规定实施后期管理的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>第九十二条违反本法规定，土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定实施后期管理的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，处五万元以上五十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
127	对被检查者拒不配合检查，或者在接受检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>第九十三条违反本法规定，被检查者拒不配合检查，或者在接受检查时弄虚作假的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
128	对未按照规定进行土壤污染状况调查等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国土壤污染防治法》</p> <p>第九十四条违反本法规定，土壤污染责任人或者土地使用权人有下列行为之一的，由地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并委托他人代为履行，所需费用由土壤污染责任人或者土地使用权人承担；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上二万元以下的罚款：</p> <p>（一）未按照规定进行土壤污染状况调查的；</p> <p>（二）未按照规定进行土壤污染风险评估的；</p> <p>（三）未按照规定采取风险管控措施的；</p> <p>（四）未按照规定实施修复的；</p> <p>（五）风险管控、修复活动完成后，未另行委托有关单位对风险管控效果、修复效果进行评估的。</p> <p>土壤污染责任人或者土地使用权人有前款第三项、第四项规定行为之一，情节严重的，地方人民政府生态环境主管部门或者其他负有土壤污染防治监督管理职责的部门可以将案件移送公安机关，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下的拘留。</p>	生态环境主管部门	区级
129	对土壤污染重点监管	行政	《中华人民共和国土壤污染防治法》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	单位未按照规定将土壤污染防治工作方案报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案等行为的行政处罚	处罚	<p>第九十五条违反本法规定，有下列行为之一的，由地方人民政府有关部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款：</p> <p>（一）土壤污染重点监管单位未按照规定将土壤污染防治工作方案报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案的；</p> <p>（二）土壤污染责任人或者土地使用权人未按照规定将修复方案、效果评估报告报地方人民政府生态环境、农业农村、林业草原主管部门备案的；</p> <p>（三）土地使用权人未按照规定将土壤污染状况调查报告报地方人民政府生态环境主管部门备案的。</p>	主管部门	
130	对储油库及加油站、生活垃圾处置、危险废物处置等经营企业和其他重点污染物排放单位未按照规定定期对土壤和地下水进行监测，并报告监测结果等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第七十八条第二款违反本条例第五十条第二款规定，未按规定定期对土壤和地下水进行监测，并报告监测结果，未采取风险防范措施或者未采取污染物隔离、阻断等治理措施的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p> <p>第三款违反本条例第五十条第三款规定，未按照要求进行防渗处理的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
131	对生产、销售、贮存液体化学品或者油类的企业以及生活垃圾处置企业未按照要求进行防渗处理的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第七十八条第三款违反本条例第五十条第三款规定，未按照要求进行防渗处理的，由市或者区环保部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
132	对新建电厂兴建永久性储灰场对环境造成污染等行为的行政处	行政处罚	<p>《粉煤灰综合利用管理办法》</p> <p>第十一条新建电厂应综合考虑周边粉煤灰利用能力，以及节约土地、防止环境污染，避免建设永久性粉煤灰堆场（库），确需建设的，原则上占地规模按不超过3年储灰量设计，且粉煤</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	罚		灰堆场（库）选址、设计建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）等相关要求。 第二十三条新建电厂兴建永久性储灰场违反第十一条规定的，由 国土资源等部门 监督其限期整改。对环境造成污染的，由 环境保护部门 依法予以处罚。		
133	对粉煤灰运输造成污染等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百零二条违反本法规定，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：</p> <p>（一）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位未依法及时公开固体废物污染环境防治信息的；</p> <p>（二）生活垃圾处理单位未按照国家有关规定安装使用监测设备、实时监测污染物的排放情况并公开污染排放数据的；</p> <p>（三）将列入限期淘汰名录被淘汰的设备转让给他人使用的；</p> <p>（四）在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场的；</p> <p>（五）转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置未经批准的；</p> <p>（六）转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用未报备案的；</p> <p>（七）擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物，或者未采取相应防范措施，造成工业固体废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的；</p> <p>（八）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的；</p> <p>（九）产生工业固体废物的单位违反本法规定委托他人运输、利用、处置工业固体废物的；</p> <p>（十）贮存工业固体废物未采取符合国家环境保护标准的防护措施的；</p> <p>（十一）单位和其他生产经营者违反固体废物管理其他要求，污染环境、破坏生态的。</p> <p>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元以下的罚款；有前款第七项行为，处所需处置费用一倍以上三倍以下的罚款，所需处置费用</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>不足十万元的，按十万元计算。对前款第十一项行为的处罚，有关法律、行政法规另有规定的，适用其规定。</p> <p>《粉煤灰综合利用管理办法》</p> <p>第十四条粉煤灰运输须使用专用封闭罐车，并严格遵守环境保护等有关部门规定和要求，避免二次污染。</p> <p>第二十五条违反本办法第十四条、第十五条规定的，由环境保护、质量技术监督等部门根据情节轻重及有关规定予以行政处罚，资源综合利用主管部门监督整改。</p>		
134	对未依法取得排污许可证产生工业固体废物的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百零四条 违反本法规定，未依法取得排污许可证产生工业固体废物的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，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，责令停业或者关闭。</p>	生态环境主管部门	区级
135	对未按照规定设置危险废物识别标志等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十二条违反本法规定，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：</p> <p>（一）未按照规定设置危险废物识别标志的；</p> <p>（二）未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的；</p> <p>（三）擅自倾倒、堆放危险废物的；</p> <p>（四）将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的；</p> <p>（五）未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的；</p> <p>（六）未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的；</p> <p>（七）未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物的；</p> <p>（八）将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（九）未经消除污染处理，将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用的；</p> <p>（十）未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的；</p> <p>（十二）未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的；</p> <p>（十三）未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录的。</p> <p>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；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十条第二款违反本条例第五十三条第三款规定，将危险废物委托给无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、贮存、处置，或者擅自倾倒危险废物或者其他工业固体废物的，由市或者区环保部门责令停止违法行为，限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p>		
136	对产生单位在资源化再利用前未组织技术论证或者未向环保部门备案的等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十条第一款违反本条例第五十三条第一款规定，产生单位在资源化再利用前未组织技术论证或者未向环保部门备案的，由市或者区环保部门责令停止违法行为，限期改正，处一万元以上十万元以下的罚款。再利用单位接收未经备案的危险废物或者未按照备案的再利用方案进行综合利用的，由市或者区环保部门责令停止违法行为，限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
137	对危险废物产生者未按照规定处置其产生的危险废物被责令改正后拒不改正的行政强制	行政强制	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十三条违反本法规定，危险废物产生者未按照规定处置其产生的危险废物被责令改正后拒不改正的，由生态环境主管部门组织代为处置，处置费用由危险废物产生者承担；拒不承担代为处置费用的，处代为处置费用一倍以上三倍以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
138	对造成固体废物污染环境事故的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十八条违反本法规定，造成固体废物污染环境事故的，除依法承担赔偿责任外，由生态环境主管部门依照本条第二款的规定处以罚款，责令限期采取治理措施；造成重大或者特大固体废物污染环境事故的，还可以报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。</p> <p>造成一般或者较大固体废物污染环境事故的，按照事故造成的直接经济损失的一倍以上三倍以下计算罚款；造成重大或者特大固体废物污染环境事故的，按照事故造成的直接经济损失的三倍以上五倍以下计算罚款，并对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
139	对单位和其他生产经营者违反本法规定排放固体废物，受到罚款处罚，仍继续实施该违法行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十九条单位和其他生产经营者违反本法规定排放固体废物，受到罚款处罚，被责令改正的，依法作出处罚决定的行政机关应当组织复查，发现其继续实施该违法行为的，依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续处罚。</p>	生态环境主管部门	区级
140	对未取得登记证生产或者进口新化学物质，或者加工使用未取得登记证的新化学物质等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《新化学物质环境管理登记办法》</p> <p>第四十八条违反本办法规定，有下列行为之一的，由设区的市级以上地方生态环境主管部门责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，依法依规开展失信联合惩戒，一年内不再受理其新化学物质环境管理登记申请：</p> <p>（一）未取得登记证生产或者进口新化学物质，或者加工使用未取得登记证的新化学物质的；</p> <p>（二）未按规定办理重新登记生产或者进口新化学物质的；</p> <p>（三）将未经国务院生态环境主管部门新用途环境管理登记审查或者审查后未予批准的化学物质，用于允许用途以外的其他工业用途的。</p>	生态环境主管部门	区级
141	对未办理备案，或者未按照备案信息生产或者进口新化学物质，或	行政处罚	<p>《新化学物质环境管理登记办法》</p> <p>第四十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，由设区的市级以上地方生态环境主管部门责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，依法依规开展失信联合惩戒，</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	者加工使用未办理备案的新化学物质等行为的行政处罚		一年内不再受理其新化学物质环境管理登记申请： （一）未办理备案，或者未按照备案信息生产或者进口新化学物质，或者加工使用未办理备案的新化学物质的； （二）未按照登记证的规定生产、进口或者加工使用新化学物质的； （三）未办理变更登记，或者不按照变更内容生产或者进口新化学物质的； （四）未落实相关环境风险控制措施或者环境管理要求的，或者未按照规定公开相关信息的； （五）未向下游用户传递规定信息的，或者拒绝提供新化学物质的相关信息的； （六）未建立新化学物质活动等情况记录制度的，或者未记录新化学物质活动等情况或者保存相关资料的； （七）未落实《中国现有化学物质名录》列明的环境管理要求的。		
142	对病原微生物实验室未建立污染防治管理的规章制度等行为的行政处罚	行政处罚	《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》 第二十一条违反本办法有关规定，有下列情形之一的，由 县级以上人民政府环境保护行政主管部门 责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处 1000 元以下罚款： （一）未建立实验室污染防治管理的规章制度，或者未设置专（兼）职人员的； （二）未对产生的危险废物进行登记或者未保存登记资料的； （三）未制定环境污染应急预案的。 违反本办法规定的其他行为，环境保护法律、行政法规已有处罚规定的，适用其规定。	生态环境主管部门	区级
143	对未进行环境安全评价提供微生物菌剂的等行为的行政处罚	行政处罚	《上海市环境保护条例》 第七十九条违反本条例第五十二条规定，有下列情形之一的，由 市环保部门 责令限期改正，处一万元以上十万元以下的罚款；造成环境危害的，责令消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款： （一）微生物菌剂提供单位未进行环境安全评价提供微生物菌剂的； （二）微生物菌剂应用单位擅自使用未通过环境安全评价的微生物菌剂的；	生态环境主管部门	市级
144	对未妥善保存微生物	行政	《进出口环保用微生物菌剂环境安全管理办法》	生态环境	市级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	菌剂生产、使用、储藏、运输和处理记录等行为的行政处罚	处罚	第三十一条违反本办法规定，未妥善保存微生物菌剂生产、使用、储藏、运输和处理记录，或者未执行微生物菌剂生产、使用、储藏、运输和处理的环境安全控制措施和事故处置应急预案的，由省、自治区、直辖市环境保护行政主管部门责令改正；拒不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。	主管部门	
145	对无危险废物出口核准通知单或者不按照危险废物出口核准通知单出口危险废物的行政处罚	行政处罚	<p>《危险废物出口核准管理办法》</p> <p>第三条产生、收集、贮存、处置、利用危险废物的单位，向中华人民共和国境外《巴塞尔公约》缔约方出口危险废物，必须取得危险废物出口核准。本办法所称危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。</p> <p>《巴塞尔公约》规定的“危险废物”和“其他废物”，以及进口缔约方或者过境缔约方立法确定的“危险废物”，其出口核准管理也适用本办法。</p> <p>第二十一条第一款违反本办法规定，无危险废物出口核准通知单或者不按照危险废物出口核准通知单出口危险废物的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处3万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
146	对未按规定填写、运行、保管危险废物转移联单等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百零三条违反本法规定，以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由生态环境主管部门或者其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门责令改正，处五万元以上二十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处二万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>《危险废物出口核准管理办法》</p> <p>第十二条危险废物出口者应当对每一批出口的危险废物，填写《危险废物越境转移-转移单据》，一式二份。</p> <p>转移单据应当随出口的危险废物从转移起点直至处置或者利用地点，并由危险废物出口者、承运人和进口国（地区）的进口者、处置者或者利用者及有关国家（地区）海关部门填写相关</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>信息。</p> <p>危险废物出口者应当将信息填写完整的转移单据，一份报国务院环境保护行政主管部门，一份自留存档。</p> <p>危险废物出口者应当妥善保存自留存档的转移单据，不得擅自损毁。转移单据的保存期应不少于 5 年。</p> <p>国务院环境保护行政主管部门要求延长转移单据保存期限的，有关单位应当按照要求延长转移单据的保存期限。</p> <p>第十三条国务院环境保护行政主管部门有权检查转移单据的运行情况，也可以委托县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门检查转移单据的运行情况。被检查单位应当接受检查，如实汇报情况。</p> <p>第二十三条第一款违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处以罚款：</p> <p>（一）未按规定填写转移单据的；</p> <p>（二）未按规定运行转移单据的；</p> <p>（三）未按规定的存档期限保管转移单据的；</p> <p>（四）拒绝接受环境保护行政主管部门对转移单据执行情况进行检查的。</p> <p>第二款有前款第（一）项、第（二）项、第（三）项行为的，处 3 万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，依据《固体废物污染环境防治法》第七十条的规定，予以处罚。</p>		
147	对危险废物出口者未按规定报送有关信息的行政处罚	行政处罚	<p>《危险废物出口核准管理办法》</p> <p>第十九条危险废物出口者应当将按照第十五条、第十六条、第十七条和第十八条的规定向国务院环境保护行政主管部门报送的有关材料，同时抄送危险废物移出地省级、设区的市级和县级人民政府环境保护行政主管部门。</p> <p>第二十四条违反本办法规定，未将有关信息报送国务院环境保护行政主管部门，或者未抄报有关地方人民政府环境保护行政主管部门的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门处 3 万元以下罚款，</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			并记载危险废物出口者的不良记录。		
148	对未按规定申领、填写危险废物转移联单等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十二条违反本法规定，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：</p> <p>（一）未按照规定设置危险废物识别标志的；</p> <p>（二）未按照国家有关规定制定危险废物管理计划或者申报危险废物有关资料的；</p> <p>（三）擅自倾倒、堆放危险废物的；</p> <p>（四）将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的；</p> <p>（五）未按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单或者未经批准擅自转移危险废物的；</p> <p>（六）未按照国家环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存的；</p> <p>（七）未经安全性处置，混合收集、贮存、运输、处置具有不相容性质的危险废物的；</p> <p>（八）将危险废物与旅客在同一运输工具上载运的；</p> <p>（九）未经消除污染处理，将收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用的；</p> <p>（十）未采取相应防范措施，造成危险废物扬散、流失、渗漏或者其他环境污染的；</p> <p>（十二）未制定危险废物意外事故防范措施和应急预案的；</p> <p>（十三）未按照国家有关规定建立危险废物管理台账并如实记录的。</p> <p>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；有前款第三项、第四项、第十项、第十一项行为之一，处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足二十万元的，按二十万元计算。</p> <p>《危险废物转移联单管理办法》</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>第十三条违反本办法有下列行为之一的，由省辖市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，并处以罚款：</p> <p>（一）未按规定申领、填写联单的；</p> <p>（二）未按规定运行联单的；</p> <p>（三）未按规定期限向环境保护行政主管部门报送联单的；</p> <p>（四）未在规定的存档期限保管联单的；</p> <p>（五）拒绝接受有管辖权的环境保护行政主管部门对联单运行情况进行检查的。</p> <p>有前款第（一）项、第（三）项行为之一的，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定，处五万元以下罚款；有前款第（二）项、第（四）项行为之一的，处三万元以下罚款；有前款第（五）项行为的，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定，处一万元以下罚款。</p>		
149	对未按规定向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续的行政处罚	行政处罚	<p>《危险废物经营许可证管理办法》</p> <p>第十一条危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的，应当自工商变更登记之日起 15 个工作日内，向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。</p> <p>第二十三条违反本办法第十一条规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，由原发证机关暂扣危险废物经营许可证。</p>	生态环境主管部门	区级
150	对未按规定重新申请领取危险废物经营许可证的行政处罚	行政处罚	<p>《危险废物经营许可证管理办法》</p> <p>第十二条有下列情形之一的，危险废物经营单位应当按照原申请程序，重新申请领取危险废物经营许可证：</p> <p>（一）改变危险废物经营方式的；</p> <p>（二）增加危险废物类别的；</p> <p>（三）新建或者改建、扩建原有危险废物经营设施的；</p> <p>（四）经营危险废物超过原批准年经营规模 20%以上的。</p> <p>第十三条第二款危险废物经营许可证有效期届满，危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的，应当于危险废物经营许可证有效期届满 30 个工作日前向原发证机关提出换证申请。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>原发证机关应当自受理换证申请之日起 20 个工作日内进行审查，符合条件的，予以换证；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。</p> <p>第二十三条违反本办法第十二条、第十三条第二款规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为；有违法所得的，没收违法所得；违法所得超过 10 万元的，并处违法所得 1 倍以上 2 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。</p>		
151	对危险废物经营单位终止从事经营活动未对经营设施、场所采取污染防治措施等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《危险废物经营许可证管理办法》</p> <p>第十四条第一款危险废物经营单位终止从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的，应当对经营设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的危险废物做出妥善处理。</p> <p>第二十一条危险废物的经营设施在废弃或者改作其他用途前，应当进行无害化处理。填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当按照有关规定对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。</p> <p>第二十四条违反本办法第十四条第一款、第二十一条规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；造成污染事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	生态环境主管部门	区级
152	对危险废物经营单位未按要求执行经营情况记录簿制度的行政处罚	行政处罚	<p>《危险废物经营许可证管理办法》</p> <p>第十八条县级以上人民政府环境保护主管部门有权要求危险废物经营单位定期报告危险废物经营活动情况。危险废物经营单位应当建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源、去向和有无事故等事项。</p> <p>危险废物经营单位应当将危险废物经营情况记录簿保存 10 年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。终止经营活动的，应当将危险废物经营情况记录簿移交所在地县级以上地方人民政府环境保护主管部门存档管理。</p> <p>第二十六条违反本办法第十八条规定的，由县级以上地方人民政府环境保护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危险废物经营许可证。</p>	生态环境主管部门	区级
153	对未按规定与处置单	行政	《危险废物经营许可证管理办法》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	位签订接收合同，并将收集的废矿物油和废镉镍电池进行处置的行政处罚	处罚	<p>第二十条领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的废矿物油和废镉镍电池在 90 个工作日内提供或者委托给处置单位进行处置。</p> <p>第二十七条违反本办法第二十条规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，并可以由原发证机关暂扣或者吊销危险废物经营许可证。</p>	主管部门	
154	对未按规定备案危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案的行政处罚	行政处罚	<p>《危险化学品安全管理条例》</p> <p>第二十七条生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品；处置方案应当报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门、工业和信息化主管部门、环境保护主管部门和公安机关备案。安全生产监督管理部门应当会同环境保护主管部门和公安机关对处置情况进行监督检查，发现未依照规定处置的，应当责令其立即处置。</p> <p>第八十二条第二款生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，未依照本条例规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案的，分别由有关部门责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；拒不改正的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。</p> <p>第三款生产实施重点环境管理的危险化学品的企业或者使用实施重点环境管理的危险化学品从事生产的企业未按照规定将相关信息向环境保护主管部门报告的，由环境保护主管部门依照本条第一款的规定予以处罚。</p>	生态环境主管部门	区级
155	对未按照规定报告危险化学品企业相关信息的行政处罚	行政处罚	<p>《危险化学品安全管理条例》</p> <p>第八十一条第一款有下列情形之一的，由公安机关责令改正，可以处 1 万元以下的罚款；拒不改正的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款：</p> <p>（一）生产、储存、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位不如实记录生产、储存、使用的剧毒化学品、易制爆危险化学品的数量、流向的；</p> <p>（二）生产、储存、使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位发现剧毒化学品、易制爆危险化学品丢失或者被盗，不立即向公安机关报告的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（三）储存剧毒化学品的单位未将剧毒化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报所在地县级人民政府公安机关备案的；</p> <p>（四）危险化学品生产企业、经营企业不如实记录剧毒化学品、易制爆危险化学品购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途，或者保存销售记录和相关材料的时间少于 1 年的；</p> <p>（五）剧毒化学品、易制爆危险化学品的销售企业、购买单位未规定的时限内将所销售、购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案的；</p> <p>（六）使用剧毒化学品、易制爆危险化学品的单位依照本条例规定转让其购买的剧毒化学品、易制爆危险化学品，未将有关情况向所在地县级人民政府公安机关报告的。</p> <p>第三款生产实施重点环境管理的危险化学品的企业或者使用实施重点环境管理的危险化学品从事生产的企业未按照规定将相关信息向环境保护主管部门报告的，由环境保护主管部门依照本条第一款的规定予以处罚。</p>		
156	对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位未建立、健全医疗废物管理制度等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《医疗废物管理条例》</p> <p>第四十五条医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处 2000 元以上 5000 元以下的罚款：</p> <p>（一）未建立、健全医疗废物管理制度，或者未设置监控部门或者专（兼）职人员的；</p> <p>（二）未对有关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训的；</p> <p>（三）未对从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员采取职业卫生防护措施的；</p> <p>（四）未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料的；</p> <p>（五）对使用后的医疗废物运送工具或者运送车辆未在指定地点及时进行消毒和清洁的；</p> <p>（六）未及时收集、运送医疗废物的；</p> <p>（七）未定期对医疗废物处置设施的环境污染防治和卫生学效果进行检测、评价，或者未</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>将检测、评价效果存档、报告的。</p> <p>《医疗废物管理行政处罚办法》</p> <p>第四十五条规定的下列情形之一的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处 2000 元以上 5000 元以下的罚款：</p> <p>（一）未建立、健全医疗废物管理制度，或者未设置监控部门或者专（兼）职人员的；</p> <p>（二）未对有关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训的；</p> <p>（三）未对医疗废物进行登记或者未保存登记资料的；</p> <p>（四）对使用后的医疗废物运送车辆未在指定地点及时进行消毒和清洁的；</p> <p>（五）未及时收集、运送医疗废物的；</p> <p>（六）未定期对医疗废物处置设施的污染防治和卫生学效果进行检测、评价，或者未将检测、评价效果存档、报告的。</p> <p>《上海市医疗废物处理污染防治规定》</p> <p>第二十一条对违反本规定的行为，除法律、法规另有规定外，由环保部门按照下列规定予以处罚：</p> <p>（一）违反本规定第十二条第二款规定，医疗废物运输车辆未按规定安装定位装置，或者定位装置未保持正常使用的，责令限期改正；逾期不改正的，处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。</p> <p>（二）违反本规定第十四条第二款规定，医疗废物集中处置单位未按规定配置必要的备用设施、设备的，责令限期改正；逾期不改正的，处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款。</p> <p>（三）违反本规定第十七条第二款规定，一级以上医疗卫生机构未按规定建立电子联单管理信息系统，或者未将该系统接入市环保局的管理信息系统的，责令限期改正；逾期不改正的，处以 2000 元以上 1 万元以下的罚款。</p> <p>（四）违反本规定第十七条第三款规定，医疗废物集中处置单位未按规定建立医疗废物处</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			置管理信息系统，或者未将该系统接入市环保局的管理信息系统的，责令限期改正；逾期不改正的，处以 5000 元以上 2 万元以下的罚款。 （五）违反本规定第十八条第一款规定，医疗废物集中处置单位擅自停止从事医疗废物集中处置相关活动的，责令限期改正，并处以 5 万元以上 10 万元以下的罚款。		
157	对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位贮存设施或者设备不符合环境保护要求等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《医疗废物管理条例》</p> <p>第四十六条医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，可以并处 5000 元以下的罚款；逾期不改正的，处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：</p> <p>（一）贮存设施或者设备不符合环境保护、卫生要求的；</p> <p>（二）未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的；</p> <p>（三）未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物或者使用运送医疗废物的车辆运送其他物品的；</p> <p>（四）未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态的。</p> <p>《医疗废物管理行政处罚办法》</p> <p>第六条医疗废物集中处置单位有《条例》第四十六条规定的下列情形之一的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，给予警告，可以并处 5000 元以下的罚款，逾期不改正的，处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：</p> <p>（一）贮存设施或者设备不符合环境保护、卫生要求的；</p> <p>（二）未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的；</p> <p>（三）未使用符合标准的专用车辆运送医疗废物的；</p> <p>（四）未安装污染物排放在线监控装置或者监控装置未经常处于正常运行状态的。</p>	生态环境主管部门	区级
158	对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位在	行政处罚	<p>《医疗废物管理条例》</p> <p>第四十七条医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位有下列情形之一的，由县级以上地方人</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	运送过程中丢弃医疗废物等行为的行政处罚		<p>民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期不改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（一）在运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的；</p> <p>（二）未执行危险废物转移联单管理制度的；</p> <p>（三）将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置的；</p> <p>（四）对医疗废物的处置不符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范的；</p> <p>（五）未按照本条例的规定对污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，进行严格消毒，或者未达到国家规定的排放标准，排入污水处理系统的；</p> <p>（六）对收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾未按照医疗废物进行管理和处置的。</p> <p>《医疗废物管理行政处罚办法》</p> <p>第七条第二款医疗卫生机构在医疗卫生机构外运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条规定责令停止违法行为，限期改正，处一万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>第八条医疗废物集中处置单位有《条例》第四十七条规定的情形，在运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条规定责令停止违法行为，限期改正，处一万元以上十万元以下的罚款。</p> <p>第九条医疗废物集中处置单位和依照《条例》自行建有医疗废物处置设施的医疗卫生机构，有《条例》第四十七条规定的情形，对医疗废物的处置不符合国家规定的环境保护、卫生标准、</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>规范的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，给予警告，并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期不改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。</p> <p>第十条医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位有《条例》第四十七条规定的下列情形之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条规定责令停止违法行为，限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款：</p> <p>（一）未执行危险废物转移联单管理制度的；</p> <p>（二）将医疗废物交给或委托给未取得经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置的。</p> <p>《上海市医疗废物处理环境污染防治规定》</p> <p>第二十一条对违反本规定的行为，除法律、法规另有规定外，由环保部门按照下列规定予以处罚：</p> <p>（一）违反本规定第十二条第二款规定，医疗废物运输车辆未按规定安装定位装置，或者定位装置未保持正常使用的，责令限期改正；逾期不改正的，处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款。</p> <p>（二）违反本规定第十四条第二款规定，医疗废物集中处置单位未按规定配置必要的备用设施、设备的，责令限期改正；逾期不改正的，处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款。</p>		
159	对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，未采取紧急处理措施等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《医疗废物管理条例》</p> <p>第四十九条医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，未采取紧急处理措施，或者未及时向卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门报告的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令改正，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《医疗废物管理行政处罚办法》</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>第十一条有《条例》第四十九条规定的情形，医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄露、扩散时，未采取紧急处理措施，或者未及时向卫生行政主管部门报告的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。</p> <p>医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄露、扩散时，未采取紧急处理措施，或者未及时向环境保护行政主管部门报告的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下的罚款。</p>		
160	对不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗机构未按要求处置医疗废物的行政处罚	行政处罚	<p>《医疗废物管理条例》</p> <p>第五十一条不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构未按照本条例的要求处置医疗废物的，由县级人民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告逾期不改正的，处1000元以上5000元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《医疗废物管理行政处罚办法》</p> <p>第十三条有《条例》第五十一条规定的情形，不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构未按照卫生行政主管部门有关疾病防治的要求处置医疗废物的，由县级人民政府卫生行政主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处1000元以上5000元以下的罚款；未按照环境保护行政主管部门有关污染防治的要求处置医疗废物的，由县级人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处1000元以上5000元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
161	对涉嫌违反医疗废物管理条例规定的场所、设备、运输工具和物品的行政强制	行政强制	<p>《医疗废物管理条例》</p> <p>第三十九条卫生行政主管部门、环境保护行政主管部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：</p> <p>（四）查封或者暂扣涉嫌违反本条例规定的场所、设备、运输工具和物品；</p>	生态环境主管部门	区级
162	对无证或不按照经营	行政	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动等行为的行政处罚	处罚	<p>第一百一十四条无许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由生态环境主管部门责令改正，处一百万元以上五百万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令停业或者关闭；对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处十万元以上一百万元以下的罚款。</p> <p>未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由生态环境主管部门责令改正，限制生产、停产整治，处五十万元以上二百万元以下的罚款；对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业或者关闭，还可以由发证机关吊销许可证。</p> <p>《危险废物经营许可证管理办法》</p> <p>第十五条禁止无经营许可证或者不按经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、处置经营活动。禁止从中华人民共和国境外进口或者经中华人民共和国过境转移电子类危险废物。</p> <p>禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置经营活动。</p> <p>禁止伪造、变造、转让危险废物经营许可证。</p> <p>第二十五条违反本办法第十五条第一款、第二款、第三款规定的，依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定予以处罚。</p> <p>违反本办法第十五条第四款规定的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门收缴危险废物经营许可证或者由原发证机关吊销危险废物经营许可证，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十条第一款违反本条例第五十三条第三款规定，将危险废物委托给无危险废物经营许可证的单位或者个人收集、贮存、处置，或者擅自倾倒危险废物或者其他工业固体废物的，由市或者区环保部门责令停止违法行为，限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。</p>	主管部门	
163	对未取得废弃电器电	行政	《废弃电器电子产品回收处理管理条例》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	子产品处理资格擅自从事废弃电器电子产品处理活动的行政处罚	处罚	第二十八条违反本条例规定，未取得废弃电器电子产品处理资格擅自从事废弃电器电子产品处理活动的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门 责令停业、关闭，没收违法所得，并处5万元以上50万元以下的罚款。	主管部门	
164	对采用国家明令淘汰的技术和工艺处理废弃电器电子产品的行政处罚	行政处罚	《 废弃电器电子产品回收处理管理条例 》 第二十九条违反本条例规定，采用国家明令淘汰的技术和工艺处理废弃电器电子产品的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门 责令限期改正；情节严重的，由 设区的市级人民政府生态环境主管部门 依法暂停直至撤销其废弃电器电子产品处理资格。	生态环境主管部门	区级
165	对处理废弃电器电子产品造成环境污染的行政处罚	行政处罚	《 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 》 第一百一十八条违反本法规定，造成固体废物污染环境事故的，除依法承担赔偿责任外，由 生态环境主管部门 依照本条第二款的规定处以罚款，责令限期采取治理措施；造成重大或者特大固体废物污染环境事故的，还可以报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。 《 废弃电器电子产品回收处理管理条例 》 第三十条处理废弃电器电子产品造成环境污染的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门 按照固体废物污染环境防治的有关规定予以处罚。	生态环境主管部门	区级
166	对废弃电器电子产品回收处理企业未建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统等行为的行政处罚	行政处罚	《 废弃电器电子产品回收处理管理条例 》 第三十一条违反本条例规定，处理企业未建立废弃电器电子产品的数据信息管理系统，未按规定报送基本数据和有关情况或者报送基本数据、有关情况不真实，或者未按规定期限保存基本数据的，由 所在地的设区的市级人民政府生态环境主管部门 责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级
167	对废弃电器电子产品回收处理企业未建立日常环境监测制度等行为的行政处罚	行政处罚	《 废弃电器电子产品回收处理管理条例 》 第三十二条违反本条例规定，处理企业未建立日常环境监测制度或者未开展日常环境监测的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门 责令限期改正，可以处5万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
168	对医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位造成环境污染事故的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百一十八条 违反本法规定，造成固体废物污染环境事故的，除依法承担赔偿责任外，由生态环境主管部门依照本条第二款的规定处以罚款，责令限期采取治理措施；造成重大或者特大固体废物污染环境事故的，还可以报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。</p> <p>造成一般或者较大固体废物污染环境事故的，按照事故造成的直接经济损失的一倍以上三倍以下计算罚款；造成重大或者特大固体废物污染环境事故的，按照事故造成的直接经济损失的三倍以上五倍以下计算罚款，并对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款。</p> <p>《医疗废物管理条例》</p> <p>第四十七条医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告，并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期不改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（一）在运送过程中丢弃医疗废物，在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾的；</p> <p>（二）未执行危险废物转移联单管理制度的；</p> <p>（三）将医疗废物交给未取得经营许可证的单位或者个人收集、运送、贮存、处置的；</p> <p>（四）对医疗废物的处置不符合国家规定的环境保护、卫生标准、规范的；</p> <p>（五）未按照本条例的规定对污水、传染病病人或者疑似传染病病人的排泄物，进行严格消毒，或者未达到国家规定的排放标准，排入污水处理系统的；</p> <p>（六）对收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾，未按照医疗废物进行管理和处置的。</p> <p>第四十八条医疗卫生机构违反本条例规定，将未达到国家规定标准的污水、传染病病人或</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>者疑似传染病病人的排泄物排入城市排水管网的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令限期改正，给予警告，并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期不改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>第四十九条医疗卫生机构、医疗废物集中处置单位发生医疗废物流失、泄漏、扩散时，未采取紧急处理措施，或者未及时向卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门报告的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令改正，给予警告，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件或者经营许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>第五十一条不具备集中处置医疗废物条件的农村，医疗卫生机构未按照本条例的要求处置医疗废物的，由县级人民政府卫生行政主管部门或者环境保护行政主管部门按照各自的职责责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款；造成传染病传播或者环境污染事故的，由原发证部门暂扣或者吊销执业许可证件；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>《医疗废物管理行政处罚办法》</p> <p>第十三条有《条例》第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十一条规定的情形，医疗卫生机构造成传染病传播的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门依法处罚，并由原发证的卫生行政主管部门暂扣或者吊销执业许可证件；造成环境污染事故的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定予以处罚，并由原发证的卫生行政主管部门暂扣或者吊销执业许可证件。</p> <p>医疗废物集中处置单位造成传染病传播的，由县级以上地方人民政府卫生行政主管部门依法处罚，并由原发证的环境保护行政主管部门暂扣或者吊销经营许可证件；造成环境污染事故的，由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定予以处罚，并由原发证的环境保护行政主管部门暂扣或者吊销经营许可证件。</p>		

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
169	对伪造、变造废弃电器电子产品处理资格证书等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》</p> <p>第二十四条伪造、变造废弃电器电子产品处理资格证书的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门收缴伪造、变造的处理资格证书，处3万元以下罚款；构成违反治安管理行为的，移送公安机关依法予以治安管理处罚；构成犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。</p> <p>倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让废弃电器电子产品处理资格证书的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正，处3万元以下罚款；情节严重的，由发证机关收回废弃电器电子产品处理资格证书；构成犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。</p>	生态环境主管部门	区级
170	对贮存、拆解、利用、处置电子废物的作业场所不符合要求等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《电子废物污染防治管理办法》</p> <p>第二十一条违反本办法规定，有下列行为之一的，由所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令限期整改，并处3万元以下罚款：</p> <p>（一）将未完全拆解、利用或者处置的电子废物提供或者委托给列入名录（包括临时名录）且具有相应经营范围的拆解利用处置单位（包括个体工商户）以外的单位或者个人从事拆解、利用、处置活动的；</p> <p>（二）拆解、利用和处置电子废物不符合有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求，或者违反本办法规定的禁止性技术、工艺、设备要求的；</p> <p>（三）贮存、拆解、利用、处置电子废物的作业场所不符合要求的；</p> <p>（四）未按规定记录经营情况、日常环境监测数据、所产生工业电子废物的有关情况等，或者环境监测数据、经营情况记录弄虚作假的；</p> <p>（五）未按培训制度和计划进行培训的；</p> <p>（六）贮存电子废物超过一年的。</p>	生态环境主管部门	区级
171	对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等	行政处罚	<p>《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》</p> <p>第一百零七条从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的，由生态环境主管部门责令改正，可以处十万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业或者关闭。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	固体废物的行政处罚				
172	对在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的行政处罚	行政处罚	<p>《畜禽规模养殖污染防治条例》</p> <p>第三十七条违反本条例规定，在禁止养殖区域内建设畜禽养殖场、养殖小区的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为；拒不停止违法行为的，处3万元以上10万元以下的罚款，并报县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源保护区建设畜禽养殖场、养殖小区的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，处10万元以上50万元以下的罚款，并报经有批准权的人民政府批准，责令拆除或者关闭。</p> <p>《上海市饮用水水源保护条例》</p> <p>第二十七条违反本条例规定，有下列行为之一的，由市或者区县环保部门责令停止违法行为，限期改正，并按照下列规定进行处罚：</p> <p>（三）违反本条例第十二条第一款第三项、第四项规定，设置固体废物贮存、堆放场所或者设置畜禽养殖场的，报请同级人民政府责令限期拆除；逾期不拆除的，可以代为拆除，所需费用由违法行为人承担。</p> <p>《上海市畜禽养殖管理办法》</p> <p>第二十六条（擅自设立的法律责任）擅自在禁止养殖区内新建或者控制养殖区内新建、扩建畜禽养殖场的，由市或者区（县）人民政府依法责令其关闭或者限期迁移。未按建设项目环境保护有关规定办理有关审批手续，擅自新建、改建、扩建畜禽养殖场的，由环境保护部门依照环境保护的法律法规规定予以处罚。</p>	生态环境主管部门	区级
173	对未建设畜禽养殖污染防治配套设施等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《畜禽规模养殖污染防治条例》</p> <p>第三十九条违反本条例规定，未建设污染防治配套设施或者自行建设的配套设施不合格，也未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理，畜禽养殖场、养殖小区即投入生产、使用，或者建设的污染防治配套设施未正常运行的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令停止生产或者使用，可以处10万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
174	对将畜禽养殖废弃物用作肥料造成环境污染等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《畜禽规模养殖污染防治条例》</p> <p>第四十条违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施消除污染，依照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定予以处罚：</p> <p>（一）将畜禽养殖废弃物用作肥料，超出土地消纳能力，造成环境污染的；</p> <p>（二）从事畜禽养殖活动或者畜禽养殖废弃物处理活动，未采取有效措施，导致畜禽养殖废弃物渗出、泄漏的。</p>	生态环境主管部门	区级
175	对排放畜禽养殖废弃物超标、超总量或未经无害化处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物的行政处罚	行政处罚	<p>《畜禽规模养殖污染防治条例》</p> <p>第四十一条排放畜禽养殖废弃物不符合国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制指标，或者未经无害化处理直接向环境排放畜禽养殖废弃物的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期治理，可以处5万元以下的罚款。县级以上地方人民政府环境保护主管部门作出限期治理决定后，应当会同同级人民政府农牧等有关部门对整改措施的落实情况及时进行检查，并向社会公布检查结果。</p>	生态环境主管部门	区级
176	对土地复垦义务人将重金属污染物或者其他有毒有害物质用作回填或者充填材料的行政处罚	行政处罚	<p>《土地复垦条例》</p> <p>第四十条土地复垦义务人将重金属污染物或者其他有毒有害物质用作回填或者充填材料的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担。</p>	生态环境主管部门	区级
177	对土地复垦义务人将重金属污染物或者其他有毒有害物质用作回填或者充填材料的行政强制	行政强制	<p>《土地复垦条例》</p> <p>第四十条土地复垦义务人将重金属污染物或者其他有毒有害物质用作回填或者充填材料的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不采取治理措施的，环境保护主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担。</p>	生态环境主管部门	区级
178	对拒不接受放射性污染检查或被检查时不	行政处罚	<p>《中华人民共和国放射性污染防治法》</p> <p>第四十九条违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	如实反映情况和提供必要资料的行政处罚		门或者其他有关部门依据职权责令限期改正，可以处二万元以下罚款： （二）拒绝环境保护行政主管部门和其他有关部门进行现场检查，或者被检查时不如实反映情况和提供必要资料的。		
179	对拒不接受放射性废物检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	《放射性废物安全管理条例》 第四十一条违反本条例规定，拒绝、阻碍环境保护主管部门或者其他有关部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由 监督检查部门 责令改正，处 2 万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	生态环境主管部门	区级
180	对拒不接受放射性物品运输检查或在检查时弄虚作假的行政处罚	行政处罚	《放射性物品运输安全管理条例》 第六十六条拒绝、阻碍国务院核安全监管部门或者其他依法履行放射性物品运输安全监督管理职责的部门进行监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由 监督检查部门 责令改正，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	生态环境主管部门	区级
181	对未建造放射性污染防治设施等行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国放射性污染防治法》 第五十一条违反本法规定，未建造放射性污染防治设施、放射防护设施，或者防治防护设施未经验收合格，主体工程即投入生产或者使用的，由 审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门 责令停止违法行为，限期改正，并处五万元以上二十万元以下罚款。	生态环境主管部门	区级
182	对违法生产、销售、使用转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素仪表的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国放射性污染防治法》 第五十三条违反本法规定，生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的仪表的，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 依据职权责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处一万元以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《上海市环境保护条例》	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>第八十二条违反本条例第五十五条第一款规定，有下列行为之一的，由市或者区环保部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款：</p> <p>（一）在中心城区或者其他人口集中区域设立商用辐照装置、γ探伤源库的；</p> <p>（二）在居民住宅楼、商住综合楼内生产、使用、贮存放射性同位素或者 I 类、II 类射线装置的；</p> <p>（三）将含放射源探伤装置存放在居民住宅楼、商住综合楼以及其他公共场所的。</p> <p>违反本条例第五十五条第二款规定，从事生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素或者射线装置的活动的，由市或者区环保部门按照法律、法规和规章的规定处理；对于可能严重危害社会安全的，责令立即停止相关作业活动。</p>		
183	对无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第五十二条违反本条例规定，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 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，并处 1 万元以上 10 万元以下的罚款：</p> <p>（一）无许可证从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的；</p> <p>（二）未按照许可证的规定从事放射性同位素和射线装置生产、销售、使用活动的；</p> <p>（三）改变所从事活动的种类或者范围以及新建、改建或者扩建生产、销售、使用设施或者场所，未按照规定重新申请领取许可证的；</p> <p>（四）许可证有效期届满，需要延续而未按照规定办理延续手续的；</p> <p>（五）未经批准，擅自进口或者转让放射性同位素的。</p> <p>《上海市放射性污染防治若干规定》</p> <p>第十五条（违反禁止规定的处罚）违反本规定第六条第二款规定，向无辐射安全许可证的单位或者向超出许可证规定种类和范围的单位转让放射性同位素或者射线装置的，由环保部门</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			责令改正，并处以 1 万元以上 10 万元以下的罚款。		
184	对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位变更事项未依法办理变更手续的行政处罚	行政处罚	《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。	生态环境主管部门	区级
185	对生产、销售、使用放射单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用活动，未按照规定办理变更或者注销手续的行政处罚	行政处罚	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 第五十四条违反本条例规定，生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用活动，未按照规定办理许可证变更或者注销手续的，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，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；造成辐射事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任。	生态环境主管部门	区级
186	对伪造、变造、转让生产销售、使用放射性同位素和射线装置许可证的行政处罚	行政处罚	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 第五十五条第一款违反本条例规定，伪造、变造、转让许可证的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门 收缴伪造、变造的许可证或者由原发证机关吊销许可证，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	生态环境主管部门	区级
187	对伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的行政处罚	行政处罚	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》 第五十五条第二款违反本条例规定，伪造、变造、转让放射性同位素进口和转让批准文件的，由 县级以上人民政府生态环境主管部门 收缴伪造、变造的批准文件或者由原批准机关撤销批准文件，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；情节严重的，可以由原发证机关吊销许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	生态环境主管部门	区级
188	对未按规定检查、记录、上报探伤装置的使用和安全防护情况或者未按规定实行定位	行政处罚	《上海市放射性污染防治若干规定》 第十六条（违反含放射源探伤装置日常监管规定的处罚）违反本规定第八条规定，未按规定检查、记录、上报探伤装置的使用和安全防护情况或者未按规定实行定位监控的，由 有管辖权的环保部门 责令改正，并可处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	监控的行政处罚				
189	对转入、转出放射性同位素未按照规定备案等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第五十六条违反本条例规定，生产、销售、使用放射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：</p> <p>（一）转入、转出放射性同位素未按照规定备案的；</p> <p>（二）将放射性同位素转移到外省、自治区、直辖市使用，未按照规定备案的；</p> <p>（三）将废旧放射源交回生产单位、返回原出口方或者送交放射性废物集中贮存单位贮存，未按照规定备案的。</p> <p>《上海市放射性污染防治若干规定》</p> <p>第十七条（违反含放射源探伤装置转移使用规定的处罚）违反本规定第九条第一款规定，未按规定向环保部门办理备案手续的，由使用地区、县环保部门责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处以1万元以上3万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
190	对在室外、野外使用放射性同位素和射线装置，未按照国家有关安全和防护标准的要求划出安全防护区域和设置明显的放射性标志等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第五十七条违反本条例规定，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责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款：</p> <p>（一）在室外、野外使用放射性同位素和射线装置，未按照国家有关安全和防护标准的要求划出安全防护区域和设置明显的放射性标志的；</p> <p>（二）未经批准擅自在野外进行放射性同位素示踪试验的。</p> <p>《上海市放射性污染防治若干规定》</p> <p>第十八条（违反含放射源探伤装置作业活动要求的处罚）违反本规定第十条第二款规定，探伤装置未实行专人警戒的，由使用地区、县环保部门责令立即改正；拒不改正的，处以1万元以上5万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			违反本规定第十条第三款规定，将含放射源探伤装置存放在居民住宅楼、商住综合楼或者其他公共场所内的，由 所在地区、县环保部门 责令立即改正，并处以1万元以上10万元以下的罚款。		
191	对含放射源探伤装置未按规定使用专用车辆等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市放射性污染防治若干规定》</p> <p>第十九条（违反放射性物质道路运输管理规定的处罚）违反本规定第十一条第三款规定，含放射源探伤装置未按规定使用专用车辆，或者车辆未配备防护设施，安装卫星定位系统并保持正常运行的，由环保部门责令改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
192	对未建立放射性同位素产品台账等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第五十八条违反本条例规定，生产放射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责令限期改正，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编码的放射源，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者吊销许可证：</p> <p>（一）未建立放射性同位素产品台账的；</p> <p>（二）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编码的；</p> <p>（三）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案的；</p> <p>（四）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。</p>	生态环境主管部门	区级
193	对未按照规定对废旧放射源进行处理等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第五十九条违反本条例规定，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责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，由原发证机关指定有处理能力的单位代为处理或者实施退役，费用由生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位承担，并处1万元以上10万元以下的罚款：</p> <p>（一）未按照规定对废旧放射源进行处理的；</p> <p>（二）未按照规定对使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所和生产放射性同位素的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置实施退役的。</p>	生态环境主管部门	区级
194	对未按照规定对废旧	行政	《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》	生态环境	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	放射源进行处理等行为的行政强制	强制	<p>第五十九条违反本条例规定，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责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，由原发证机关指定有处理能力的单位代为处理或者实施退役，费用由生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位承担，并处1万元以上10万元以下的罚款：</p> <p>（一）未按照规定对废旧放射源进行处理的；</p> <p>（二）未按照规定对使用Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的场所和生产放射性同位素的场所，以及终结运行后产生放射性污染的射线装置实施退役的。</p>	主管部门	
195	对未按照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第六十条违反本条例规定，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责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业，并处2万元以上20万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（一）未按照规定对本单位的放射性同位素、射线装置安全和防护状况进行评估或者发现安全隐患不及时整改的；</p> <p>（二）生产、销售、使用、贮存放射性同位素和射线装置的场所未按照规定设置安全和防护设施以及放射性标志的。</p>	生态环境主管部门	区级
196	对致使环境中的电场、磁场不符合国家的规定和防护要求的行政处罚	行政处罚	<p>《上海市环境保护条例》</p> <p>第八十三条违反本条例第五十六条规定，致使环境中的电场、磁场不符合国家的规定和防护要求的，由市或者区环保部门责令限期改正，处一万元以上十万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
197	对造成辐射事故的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第六条 除医疗使用Ⅰ类放射源、制备正电子发射计算机断层扫描用放射性药物自用的单位外，生产放射性同位素、销售和使用Ⅰ类放射源、销售和使用Ⅰ类射线装置的单位许可证，由国务院生态环境主管部门审批颁发。除国务院生态环境主管部门审批颁发的许可证外，其他单位的许可证，由省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门审批颁发。国务院生态环境主管部门向生产放射性同位素的单位颁发许可证前，应当将申请材料印送其行业主管部门征求</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>意见。生态环境主管部门应当将审批颁发许可证的情况通报同级公安部门、卫生主管部门。</p> <p>第六十一条违反本条例规定，造成辐射事故的，由原发证机关责令限期改正，并处 5 万元以上 20 万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任因辐射事故造成他人损害的，依法承担民事责任。</p>		
198	对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位被责令限期整改，逾期不整改或者经整改仍不符合原发证条件的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第六条除医疗使用 I 类放射源、制备正电子发射计算机断层扫描用放射性药物自用的单位外，生产放射性同位素、销售和使用 I 类放射源、销售和使用 I 类射线装置的单位的许可证，由国务院生态环境主管部门审批颁发。</p> <p>除国务院生态环境主管部门审批颁发的许可证外，其他单位的许可证，由省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门审批颁发。国务院生态环境主管部门向生产放射性同位素的单位颁发许可证前，应当将申请材料印送其行业主管部门征求意见。</p> <p>生态环境主管部门应当将审批颁发许可证的情况通报同级公安部门、卫生主管部门。</p> <p>第六十二条生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位被责令限期整改，逾期不整改或者经整改仍不符合原发证条件的，由原发证机关暂扣或者吊销许可证。</p>	生态环境主管部门	区级
199	对在发生辐射事故或者有证据证明辐射事故可能发生时的行政强制	行政强制	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》</p> <p>第四十三条在发生辐射事故或者有证据证明辐射事故可能发生时，县级以上人民政府生态环境主管部门有权采取下列临时控制措施：</p> <p>（一）责令停止导致或者可能导致辐射事故的作业；</p> <p>（二）组织控制事故现场。</p>	生态环境主管部门	区级
200	对辐射工作单位未在含放射源设备的说明书中告知用户该设备含有放射源等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》</p> <p>第四十五条辐射工作单位违反本办法的有关规定，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停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：</p> <p>（一）未在含放射源设备的说明书中告知用户该设备含有放射源的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（二）销售、使用放射源的单位未在本办法实施之日起 1 年内将其贮存的废旧放射源交回、返回或送交有关单位的。</p> <p>辐射工作单位违反本办法的其他规定，按照《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其他相关法律法规的规定进行处罚。</p>		
201	对生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位未按规定对相关场所进行辐射监测等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》</p> <p>第五十五条违反本办法规定，生产、销售、使用放射性同位素与射线装置的单位有下列行为之一的，由原辐射安全许可证发证机关给予警告，责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：</p> <p>（一）未按规定对相关场所进行辐射监测的；</p> <p>（二）未按规定时间报送安全和防护状况年度评估报告的；</p> <p>（三）未按规定对辐射工作人员进行辐射安全培训的；</p> <p>（四）未按规定开展个人剂量监测的；</p> <p>（五）发现个人剂量监测结果异常，未进行核实与调查，并未将有关情况及时报告原辐射安全许可证发证机关的。</p>	生态环境主管部门	区级
202	对废旧金属回收熔炼企业未开展辐射监测或者发现辐射监测结果明显异常未如实报告的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》</p> <p>第五十八条违反本办法规定，废旧金属回收熔炼企业未开展辐射监测或者发现辐射监测结果明显异常未如实报告的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正，处一万元以上三万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
203	对向环境排放不得排放的放射性废气、废液的等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国放射性污染防治法》</p> <p>第五十四条违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（二）向环境排放不得排放的放射性废气、废液的；</p> <p>（三）不按照规定的方式排放放射性废液，利用渗井、渗坑、天然裂隙、溶洞或者国家禁止的其他方式排放放射性废液的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>（四）不按照规定处理或者贮存不得向环境排放的放射性废液的；</p> <p>（五）将放射性固体废物提供或者委托给无许可证的单位贮存和处置的。</p> <p>有前款第（二）项、第（三）项、第（五）项行为之一的，处十万元以上二十万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，处一万元以上十万元以下罚款。</p>		
204	对产生放射性固体废物的单位未按规定对放射性固体废物进行处置的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国放射性污染防治法》</p> <p>第四十五条产生放射性固体废物的单位，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定，对其产生的放射性固体废物进行处理后，送交放射性固体废物处置单位处置，并承担处置费用。</p> <p>放射性固体废物处置费用收取和使用管理办法，由国务院财政部门、价格主管部门会同国务院环境保护行政主管部门规定。</p> <p>第五十六条产生放射性固体废物的单位，不按照本法第四十五条的规定对其产生的放射性固体废物进行处置的，由审批该单位立项环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，指定有处置能力的单位代为处置，所需费用由产生放射性固体废物的单位承担，可以并处二十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	生态环境主管部门	区级
205	对未经许可擅自从事贮存和处置放射性固体废物活动等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国放射性污染防治法》</p> <p>第五十七条违反本法规定，有下列行为之一的，由省级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停产停业或者吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（一）未经许可，擅自从事贮存和处置放射性固体废物活动的；</p> <p>（二）不按照许可的有关规定从事贮存和处置放射性固体废物活动的。</p> <p>《放射性废物安全管理条例》</p> <p>第三十八条违反本条例规定，有下列行为之一的，由省级以上人民政府环境保护主管部门责令停产停业或者吊销许可证；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 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，并处 5 万元以</p>	生态环境主管部门	市级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			<p>上 10 万元以下的罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施消除污染，逾期不采取治理措施，经催告仍不治理的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（一）未经许可，擅自从事废旧放射源或者其他放射性固体废物的贮存、处置活动的；</p> <p>（二）放射性固体废物贮存、处置单位未按照许可证规定的活动种类、范围、规模、期限从事废旧放射源或者其他放射性固体废物的贮存、处置活动的；</p> <p>（三）放射性固体废物贮存、处置单位未按照国家有关放射性污染防治标准和国务院环境保护主管部门的规定贮存、处置废旧放射源或者其他放射性固体废物的。</p> <p>《放射性固体废物贮存和处置许可管理办法》</p> <p>第二十二条未取得相应许可证擅自从事放射性固体废物贮存、处置活动，或者未按照许可证规定的活动种类、范围、规模、期限从事放射性固体废物贮存、处置活动的，依照《放射性废物安全管理条例》第三十八条的规定处罚。</p>		
206	对核技术利用单位或者放射性固体废物贮存、处置单位未按规定如实报告放射性废物管理有关情况的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性废物安全管理条例》</p> <p>第三十二条核设施营运单位、核技术利用单位和放射性固体废物贮存单位应当按照国务院环境保护主管部门的规定定期如实报告放射性废物产生、排放、处理、贮存、清洁解控和送交处置等情况。放射性固体废物处置单位应当于每年 3 月 31 日前，向国务院环境保护主管部门和核工业行业主管部门如实报告上一年度放射性固体废物接收、处置和设施运行等情况。</p> <p>第四十条核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物贮存、处置单位未按照本条例第三十二条的规定如实报告有关情况的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期不改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
207	对核技术利用单位未按规定，将其产生的废旧放射源或者其他放射性固体废物送交	行政处罚	<p>《放射性废物安全管理条例》</p> <p>第三十六条违反本条例规定，核设施营运单位、核技术利用单位有下列行为之一的，由审批该单位立项环境影响评价文件的环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，指定有相应许可证的单位代为贮存或者处置，所需费用由核设施营运单位、核技术利用</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
	贮存、处置等行为的行政处罚		<p>单位承担，可以处 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（二）核技术利用单位未按照规定，将其产生的废旧放射源或者其他放射性固体废物送交贮存、处置的。</p> <p>第三十七条违反本条例规定，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停止违法行为，限期改正，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施消除污染逾期不采取治理措施，经催告仍不治理的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（二）核技术利用单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位贮存、处置，或者擅自处置的；</p> <p>（三）放射性固体废物贮存单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位处置，或者擅自处置的。</p>		
208	对核技术利用单位未按照规定，将其产生的废旧放射源或者其他放射性固体废物送交贮存、处置行为的行政强制	行政强制	<p>《放射性废物安全管理条例》</p> <p>第三十六条违反本条例规定，核设施营运单位、核技术利用单位有下列行为之一的，由审批该单位立项环境影响评价文件的环境保护主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，指定有相应许可证的单位代为贮存或者处置，所需费用由核设施营运单位、核技术利用单位承担，可以处 20 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（二）核技术利用单位未按照规定，将其产生的废旧放射源或者其他放射性固体废物送交贮存、处置的。</p>	生态环境主管部门	区级
209	对核技术利用单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位贮存、处置，或者擅自处置等行为的行政强制	行政强制	<p>《放射性废物安全管理条例》</p> <p>第三十七条违反本条例规定，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停止违法行为，限期改正，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；造成环境污染的，责令限期采取治理措施消除污染逾期不采取治理措施，经催告仍不治理的，可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（二）核技术利用单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位贮存、处置，或者擅自处置的；</p>	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
			（三）放射性固体废物贮存单位将废旧放射源或者其他放射性固体废物送交无相应许可证的单位处置，或者擅自处置的。		
210	对放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定建立情况记录档案等行为的行政处罚	行政处罚	《放射性废物安全管理条例》 第三十九条放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定建立情况记录档案，或者未按照规定进行如实记录的，由 省级以上人民政府环境保护主管部门 责令限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款。	生态环境主管部门	市级
211	对核设施营运等单位未按照规定对有关工作人员进行技术培训和考核的行政处罚	行政处罚	《放射性废物安全管理条例》 第四十二条核设施营运单位、核技术利用单位或者放射性固体废物贮存、处置单位未按照规定对有关工作人员进行技术培训和考核的，由 县级以上人民政府环境保护主管部门 责令限期改正，处1万元以上5万元以下的罚款；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款。	生态环境主管部门	区级
212	对托运人未按照规定将放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测报告备案的行政处罚	行政处罚	《放射性物品运输安全管理条例》 第五十九条第二款托运人未按照规定将放射性物品运输的核与辐射安全分析报告批准书、辐射监测报告备案的，由 启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门 责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。	生态环境主管部门	市级
213	对未按照规定对托运的放射性物品表面污染和辐射水平实施监测等行为的行政处罚	行政处罚	《放射性物品运输安全管理条例》 第六十三条托运人有下列行为之一的，由 启运地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门 责令停止违法行为，处5万元以上20万元以下的罚款： （一）未按照规定对托运的放射性物品表面污染和辐射水平实施监测的； （二）将经监测不符合国家放射性物品运输安全标准的放射性物品交付托运的； （三）出具虚假辐射监测报告的。	生态环境主管部门	市级
214	对在放射性物品运输中造成核与辐射事故的行政处罚	行政处罚	《放射性物品运输安全管理条例》 第六十五条第一款违反本条例规定，在放射性物品运输中造成核与辐射事故的，由 县级以上地方人民政府环境保护主管部门 处以罚款，罚款数额按照核与辐射事故造成的直接损失的20%计算；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	生态环境主管部门	区级

序号	事权名称	职权类型	主要实施依据	实施主体	
				责任部门	第一责任层级建议
215	对未按照核与辐射事故应急响应指南的要求，做好事故应急工作并报告事故的行政处罚	行政处罚	<p>《放射性物品运输安全管理条例》</p> <p>第六十五条第二款托运人、承运人未按照核与辐射事故应急响应指南的要求，做好事故应急工作并报告事故的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门处5万元以上20万元以下的罚款。</p>	生态环境主管部门	区级
216	对不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明等行为的行政处罚	行政处罚	<p>《中华人民共和国放射性污染防治法》</p> <p>第五十五条违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令限期改正；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：</p> <p>（一）不按照规定设置放射性标识、标志、中文警示说明的；</p> <p>（二）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；</p> <p>（三）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。</p>	生态环境主管部门	区级
217	对产生放射性固体废物的单位未按规定对放射性固体废物进行处置的行政强制	行政强制	<p>《中华人民共和国放射性污染防治法》</p> <p>第五十六条产生放射性固体废物的单位，不按照本法第四十五条的规定对其产生的放射性固体废物进行处置的，由审批该单位立项环境影响评价文件的环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，指定有处置能力的单位代为处置，所需费用由产生放射性固体废物的单位承担，可以并处二十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p>	生态环境主管部门	区级

注：1. 本《目录清单》中序号为73、77、79、87、93、118的执法事项根据《上海市城市管理行政执法条例》《上海市城市管理行政执法条例实施办法》等有关规定，由生态环境主管部门、城市管理行政执法部门按照职责分工开展行政检查、行政处罚和行政强制工作。

2. 如法律法规规章有其他规定，从其规定。

《上海市生态环境保护综合行政执法事项 目录清单（2021 年版）》说明

《上海市生态环境保护综合行政执法事项目录清单（2021 年版）》（以下简称《目录清单》）以生态环境部《生态环境保护综合行政执法事项指导目录（2020 年版）》（以下简称《指导目录》）为基础，结合本市地方立法实际，对生态环境保护领域的法律、法规和规章设定的行政处罚和行政强制事项进行细化、补充和完善，并进一步明确事项对应的责任主体和第一责任层级，对综合执法改革划入生态环境保护综合行政执法的事项进行整合。现将《目录清单》有关内容说明如下：

一、关于梳理范围。在《指导目录》的基础上，增加本市 3 部地方性法规、8 部政府规章设定的行政处罚和行政强制事项，共 27 项执法事项。

二、关于事项确定。一是《目录清单》基本沿用了《指导目录》以法律、法规、规章“条”或“款”为事项设定依据的编制规则，对“条”或“款”涉及多项违法情形的，原则上不再拆分为多个事项；二是对涉及第一责任层级为“国务院主管部门”的 48 项事项、因法律法规修改而减少 3 项事项以及本市没有监管对象的 4 项事项予以删减；三是移送水行政主管部门（2 项）、

上海海警局（13 项）和暂不纳入 2 项农业主管部门划转的执法事项（2 项）共 17 项执法事项；四是增加本市地方性法规和政府规章及法律法规修订等内容的 27 项和因法律法规修改、出台而增加的执法事项 14 项共 41 项执法事项。编制后的《目录清单》共确定行政执法事项 217 个，其中行政处罚事项 202 个、行政强制事项 15 个。

三、关于事项名称。《目录清单》沿用了《指导目录》关于行政处罚、行政强制事项名称，原则上根据设定该事项的法律、行政法规和部门规章条款内容进行概括提炼，统一规范为“对××行为的行政处罚（行政强制）”。对涉及多种违法情形的法律条款，以第一项违法情形为代表，统一规范为“对××等行为的行政处罚（行政强制）”。

四、关于实施依据。在《指导目录》的基础上，按照完整、清晰、准确的原则，列出设定该事项的法律、法规和规章的具体条款内容。《指导目录》实施依据涉及各类法律法规共计 69 部，其中法律 15 部、法规 22 部、规章 32 部。《目录清单》共涉及各类法律法规规章 84 部，其中法律 16 部、法规 26 部、规章 42 部，增加本市地方性法规 3 部、政府规章 8 部。相较于《指导目录》，涉及法律法规规章数量增加 15 部，补充实施依据事项 27 项。

五、关于实施主体。《目录清单》以《指导目录》确定的实

施主体为依据，根据水利部、国家林草局办公室等相关部门关于综合行政执法事项衔接的通知规定，结合本市机构改革方案和有关部门“三定”规定，进一步厘清了行政执法事项中有关生态环境部门和其他有关部门的职责范围和执法边界。

六、关于责任部门。《目录清单》明确本市生态环境主管部门职责的事项，对授权或者委托其他行政机部门实施的事项不列入《目录清单》。对同一法条中涉及生态环境主管部门和相关部门法律责任的，由生态环境主管部门和相关部门按照职责分工作出行政处罚、采取行政强制措施。

七、关于责任层级。《目录清单》以《指导目录》有关第一责任层级的确定规则为遵循，依据现行法律法规规章确定的实施主体层级，结合本市机构改革实际，对部分事项的第一责任层级作出合法合理调整。一是按照属地管理原则，法条中规定由县级以上环保部门，或者由市、区环保部门作出行政处罚和采取强制措施的，第一责任层级确定为“区级”，即 16 个区级生态环境主管部门；二是按照“谁审批，谁监督”的原则，对违反建设项目环境保护规定的行为，事中监管第一责任层级确定为作出“环评”审批的生态环境主管部门，事后监管第一责任层级按照市、区二级生态环境主管部门的分工确定；对违反许可证的行为，事后监管的责任部门为核发许可证的生态环境主管部门。三是按照法定

原则，为防止以属地管理为名将执法职责转移基层，对执法事项中明确为“省级以上人民政府生态环境主管部门”“国务院生态环境主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门”等规定，则第一责任层级为“市级”。

八、关于城市管理行政执法部门的职责。根据《上海市城市管理行政执法条例》《上海市城市管理行政执法条例实施办法》的规定，通过相对集中授权给城市管理行政执法部门涉及到《上海市环境保护条例》《上海市大气污染防治条例》《上海市社会生活噪声污染防治办法》等规定中的内容，具体明确为城市管理行政执法部门的执法事项未纳入本《目录清单》中，并且由生态环境主管部门、城市管理行政执法部门按照职责分工开展的执法事项《目录清单》中以备注的形式予以说明。