

附件 1

不予处罚事项清单

一、下列违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚					
序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
1	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，未按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	区应急管理局	自行改正或经责令改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。	<p>1. 《危险化学品安全管理条例》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>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	
2	生产经营单位对从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。	区应急管理局	自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为，没有造成危害后果。	<p>1. 《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）第二十九条：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款： （二）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	

3	危险化学品生产企业、进口企业(以下统称登记企业)未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合《危险化学品登记管理办法》第二十二条规定的	区应急管理局	自行改正或经责令限期改正,及时改正违法行为,没有造成危害后果的。	1.《危险化学品登记管理办法》(原国家安全监管总局令 第53号) 第三十条 :登记企业有下列行为之一的,责令改正,可以处3万元以下的罚款:(一)未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合办法第二十二条规定的; 2.《中华人民共和国行政处罚法》 第三十三条第一款 。	本行政区域内无
4	登记企业在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化,未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的	区应急管理局	自行改正或经责令限期改正,及时改正违法行为,没有造成危害后果的。	1.《危险化学品登记管理办法》(原国家安全监管总局令 第53号) 第三十条 :登记企业有下列行为之一的,责令改正,可以处3万元以下的罚款:(二)在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化,未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的; 2.《中华人民共和国行政处罚法》 第三十三条第一款 。	本行政区域内无
5	烟花爆竹生产企业、批发企业未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的。	区应急管理局	自行改正或经责令限期改正,及时改正违法行为,没有造成危害后果的。	1.《烟花爆竹生产经营安全规定》(原国家安全监管总局令 第93号) 第三十五条 :生产企业、批发企业有下列行为之一的,责令限期改正,可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:(三)未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的; 2.《中华人民共和国行政处罚法》 第三十三条第一款 。	

6	生产经营单位未按照规定开展应急预案评估的	区应急管理局	自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。	1. 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令 第2号）第四十五条：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（四）照规定开展应急预案评估的； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。	
二、下列违法行为初次违法且危害后果轻微并及时改正的，不予行政处罚					
序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
1	危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。	1. 《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（三）危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。	本行政区域内无

2	危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符,或者在包装(包括外包装件)粘贴、栓挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符,或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的。	区应急管理局	属于首次被发现,且危害后果轻微,自行改正或经责令改正后,及时改正违法行为。	<p>1. 《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款:有下列情形之一的,由安全生产监督管理部门责令改正,可以处5万元以下的罚款;拒不改正的,处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿:(四)危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符,或者在包装(包括外包装件)粘贴、栓挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符,或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的。;</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	本行政区域内无
3	危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。	区应急管理局	属于首次被发现,且危害后果轻微,自行改正或经责令改正后,及时改正违法行为。	<p>1. 《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款:有下列情形之一的,由安全生产监督管理部门责令改正,可以处5万元以下的罚款;拒不改正的,处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的,责令停产停业整顿:(六)危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品;</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	

4	危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的。	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（七）危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的；</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	本行政区域内无
5	登记企业危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《危险化学品登记管理办法》（原国家安全监管总局令第53号）第三十条：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：（三）危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的；</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	本行政区域内无

6	烟花爆竹生产企业、批发企业未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第93号）第三十五条：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：</p> <p>（四）未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	
7	烟花爆竹零售经营者到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第93号）第三十六条：零售经营者有下列行为之一的，责令其限期改正，可以处一千元以上五千元以下的罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下的罚款：（二）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	
8	生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的；</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	

9	生产经营单位未按照规定开展应急预案评审的	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（二）未按照规定开展应急预案评审的；</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	
10	生产经营单位事故风险可能影响周边单位、人员的，生产经营单位未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（三）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的；</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	
11	生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的	区应急管理局	属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	<p>1. 《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第四十五条：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（五）未按照规定进行应急预案修订的；</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>	

12	生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的	区应急管理局	生产经营单位，属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。	1.《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第四十五条：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。	
三、下列违法行为当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚					
序号	行政处罚事项	实施机关	不予处罚适用条件	法律依据	备注
	无				

附件 2

从轻处罚事项清单

序号	行政处罚事项	实施机关	从轻处罚适用条件	法律依据	备注
	无				

附件 3

减轻处罚事项清单

序号	行政处罚事项	实施机关	减轻处罚适用条件	法律依据	备注
	无				

附件 4

免于行政强制事项清单

序号	行政强制事项	实施机关	免于行政强制适用条件	法律依据	备注
	无				