

宁夏回族自治区 应急管理厅文件

宁应急〔2020〕48号

自治区应急管理厅关于印发 《宁夏回族自治区安全生产行政处罚 裁量权基准（2020版）》的通知

各市、县（区）应急管理局，各工业园区（开发区）管委会应急局，宁东管委会安监局：

为进一步规范全区安全生产行政处罚行为，统一行政处罚自由裁量权适用标准，提高安全生产行政执法水平，保护公民、法人和其他组织的合法权益，结合全区安全生产行政执法工作实际，我厅制定了《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2020版）》，现印发给你们，请认真遵照执行。

各地在开展安全生产行政处罚的过程中，要认真执行行政

处罚自由裁量权基准，在有自由裁量权的每一个行政处罚案件中，都应当单独制作适用情况说明材料，并纳入案卷统一整理归档。



(此件公开发布)

宁夏回族自治区安全生产 行政处罚裁量权基准

(2020 版)

宁夏回族自治区应急管理厅

二〇二〇年四月

说 明

根据《行政处罚法》《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《自治区安全生产条例》等法律、法规和规章规定，制定《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准（2020版）》（以下简称《基准》）。

一、本《基准》适用于对全区安全生产违法行为的处罚裁量。《基准》只对行政罚款进行裁量；实施“责令停产停业”“责令停产整顿”“吊销许可证”等行政处罚的，应当依照处罚依据给予行政处罚。

二、本《基准》综合考虑违法行为事实、性质、手段、后果、情节等情形，将处罚规定进行了细化；对不能细化量化的条、款、项，有的未予摘录，有的未予细化。

未细化和细化后仍然存在的裁量空间，执行中应当根据违法行为情节、可能造成的直接后果的严重性、企业的规模、企业主要负责人和安全管理人員态度、造成违法的客观原因等，合理确定处罚金额。

三、本《基准》中不同法律法规规章对同一违法行为的处罚出现矛盾的，按照上位法优于下位法、新法优于旧法的原则予以适用。

四、对存在以下从轻处罚情形的，应当在对应违法情形处罚基准规定的处罚额度的中档以下确定行政处罚标准，但不得

低于下限。

（一）已满 14 周岁不满 18 周岁的公民实施安全生产违法行为的；

（二）主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的；

（三）受他人胁迫实施安全生产违法行为的；

（四）配合安全监管执法机关查处安全生产违法行为，有立功表现的；

（五）主动投案，向安全监管执法机关如实交待自己的违法行为的；

（六）具有法律、行政法规规定的其他从轻处罚情形的。

五、对存在以下从重处罚情形的，对应违法情形处罚基准规定的处罚额度的中档以上确定行政处罚标准，但不得高于上限。

（一）危及公共安全或者其他生产经营单位及其人员安全，经责令限期改正，逾期未改正的；

（二）一年内因同一种安全生产违法行为受到两次以上行政处罚的；

（三）拒不整改或者整改不力，其违法行为处于持续状态的；

（四）拒绝、阻碍或者以暴力威胁行政执法人员的；

（五）在处置突发事件期间实施安全生产违法行为的；

（六）隐匿、销毁违法行为证据的；

（七）违法行为情节恶劣，造成人身死亡（重伤、急性工业中毒）或者严重社会影响的；

（八）故意实施违法行为的；

（九）对举报人、证人打击报复的；

（十）未依法开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设的；

（十一）非法生产、非法经营、非法建设的；

（十二）安全生产技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的；

（十三）发生生产安全事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

（十四）重点时段、重大活动、重要政治敏感期发生安全生产违法行为或生产安全事故的；

（十五）具有法律、行政法规规定的其他从重处罚情形的。

六、不予处罚的情形：

（一）证据不足，安全生产违法事实不能成立的；

（二）安全生产违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；

（三）不满 14 周岁的公民实施安全生产违法行为的；

（四）精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时实施安全生产违法行为的；

（五）安全生产违法行为在两年内未被发现的（法律另有规定的除外）。其期限从违法行为发生之日起计算，违法行为

有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

（六）具有法律、行政法规、部门规章规定的其他情形的。

七、违法所得按照下列规定计算：

（一）生产、加工产品的，以生产、加工的产品及其销售收入作为违法所得；

（二）销售商品的，以销售收入作为违法所得；

（三）提供安全生产中介、租赁等服务的，以服务收入或者报酬作为违法所得；

（四）销售收入无法计算的，按照当地同类同等规模的生产经营单位的平均销售收入计算；

（五）服务收入、报酬无法计算的，按照当地同行业同种服务的平均收入或者报酬计算。

八、对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或者相似、危害后果基本相当的违法行为，在行使行政处罚自由裁量权时，适用的法律依据、处罚种类应当基本一致，处罚幅度应当基本相当。

两种以上违法行为需要给予不同行政处罚的，分别裁量后合并给予行政处罚；两种以上违法行为具有吸收关系的，取其中危害后果最重的一种处罚。

九、对于在法律条文中规定为“可以”处罚的，应以罚款为常态，不罚款为特例。

十、本《基准》中的所有“以上”“以下”都包括本数，“不足”“少

于”“低于”“超过”都不包括本数。

十一、本《基准》与我厅（含原自治区安监局）发布的其他行政处罚裁量基准不一致的，以本《基准》为准。

目 录

第一章 综合类

- 第一节 《中华人民共和国安全生产法》行政处罚裁量权基准.....9
- 第二节 《安全生产许可证条例》行政处罚裁量权基准.....43
- 第三节 《宁夏回族自治区安全生产条例》行政处罚裁量权基准.....45
- 第四节 《安全生产违法行为行政处罚办法》行政处罚裁量权基准.....46
- 第五节 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》行政处罚裁量权基准.....56
- 第六节 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》行政处罚裁量权基准.....59
- 第七节 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》行政处罚裁量权基准.....62
- 第八节 《生产经营单位安全培训规定》行政处罚裁量权基准.....63
- 第九节 《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》65
- 第十节 《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》66

第二章 中介服务类

- 第一节 《安全生产培训管理办法》行政处罚裁量权基准.....70
- 第二节 《注册安全工程师管理规定》行政处罚裁量权基准.....72
- 第三节 《安全评价检测检验机构管理规定》行政处罚裁量权基准.....77

第三章 矿山综合类

- 第一节 《中华人民共和国矿山安全法》行政处罚裁量权基准.....88
- 第二节 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》行政处罚裁量权基准.....90
- 第三节 《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》行政处罚裁量权基准....100

第四章 煤矿类

- 第一节 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》行政处罚裁量权基准.....108

第五章 非煤矿山类

- 第一节 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》行政处罚裁量权基准.....114
- 第二节 《尾矿库安全监督管理规定》行政处罚裁量权基准.....117
- 第三节 《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》行政处罚裁量权基准 ...121
- 第四节 《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》行政处罚裁量权基准...125
- 第五节 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》行政处罚裁量权基准.....131
- 第六节 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》行政处罚裁量权基准.....133

第六章 危险化学品类

- 第一节 《危险化学品安全管理条例》行政处罚裁量权基准.....139
- 第二节 《易制毒化学品管理条例》行政处罚裁量权基准.....160
- 第三节 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》行政处罚裁量权基准.....168
- 第四节 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》行政处罚裁量权基准.....172
- 第五节 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》行政处罚裁量权基准.....174
- 第六节 《危险化学品登记管理办法》行政处罚裁量权基准.....179
- 第七节 《危险化学品经营许可证管理办法》行政处罚裁量权基准.....182
- 第八节 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》行政处罚裁量权基准.....186
- 第九节 《危险化学品输送管道安全管理规定》行政处罚裁量权基准.....195
- 第十节 《危险化学品安全使用许可实施办法》行政处罚裁量权基准.....199

第十一节	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》行政处罚裁量权基准.....	204
第七章	烟花爆竹类	
第一节	《烟花爆竹安全管理条例》行政处罚裁量权基准.....	208
第二节	《烟花爆竹经营许可实施办法》行政处罚裁量权基准.....	214
第三节	《烟花爆竹生产企业安全生产许证实行办法》行政处罚裁量权基准.....	223
第四节	《烟花爆竹生产经营安全规定》行政处罚裁量权基准.....	227
第五节	《宁夏回族自治区烟花爆竹安全管理条例》	242
第八章	冶金等八大行业类	
第一节	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》行政处罚裁量权基准.....	245
第二节	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》行政处罚裁量权基准.....	245
第三节	《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》行政处罚裁量权基准.....	248
第九章	生产安全事故应急救援和事故调查类	
第一节	《生产安全事故报告和调查处理条例》行政处罚裁量权基准.....	250
第二节	《生产安全事故应急条例》行政处罚裁量权基准.....	257
第三节	《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》行政处罚裁量权基准.....	258
第四节	《生产安全事故应急预案管理办法》行政处罚裁量权基准.....	261
第五节	《生产安全事故信息报告和处置办法》行政处罚裁量权基准.....	265

第一章 综合类

第一节 《中华人民共和国安全生产法》

(中华人民共和国主席令第七十号)

第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2002年6月29日通过，自2002年11月1日起施行。2014年8月31日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2014年12月1日起施行。

一、《中华人民共和国安全生产法》第八十九条

(一) 处罚依据：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构，吊销其相应的资质。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构出具虚假证明尚不够刑事处罚，没有违法所得的。

处罚基准：对机构处十万元罚款，吊销其相应资质；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员各处二万元罚款。

2. 违法行为表现情形：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构出具虚假证明尚不够刑事处罚，违法所得少于十万元的。

处罚基准：没收违法所得，对机构并处十万元以上少于二十万元罚款，吊销其相应资质；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员各

处二万元以上少于二万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构出具虚假证明尚不够刑事处罚，违法所得十万元以上少于十五万元的。

处罚基准：没收违法所得，对机构并处违法所得二倍以上少于三倍罚款，吊销其相应资质；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员各处二万五千元以上少于三万元罚款。

4.违法行为表现情形：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构出具虚假证明尚不够刑事处罚，违法所得十五万元以上少于二十万元的。

处罚基准：没收违法所得，对机构并处违法所得三倍以上少于四倍罚款，吊销其相应资质；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员各处三万元以上少于四万元罚款。

5.违法行为表现情形：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构出具虚假证明尚不够刑事处罚，违法所得二十万元以上的。

处罚基准：没收违法所得，对机构并处违法所得四倍以上五倍以下罚款，吊销其相应资质；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员各处四万元以上五万元以下罚款。

二、《中华人民共和国安全生产法》第九十条

（一）处罚依据：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使

生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生一般生产安全事故的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上少于五万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生较大生产安全事故的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处五万元以上少于十万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生重大生产安全事故的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处十万元以上少于十五万元罚款。

4.违法行为表现情形：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生特别重大生产安全事故的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处十五万元以上二十万元以下罚款。

三、《中华人民共和国安全生产法》第九十一条

（一）处罚依据：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得

担任本行业生产经营单位的主要负责人。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 生产经营单位主要负责人未履行本法第十八条规定的任意一项安全生产管理职责, 逾期未改正的。

处罚基准: 对生产经营单位主要负责人处二万元以上少于三万元罚款, 导致发生生产安全事故的, 给予撤职处分。因未履行安全生产管理职责导致事故而受刑事处罚或者撤职处分的, 自刑罚执行完毕或者受处分之日起, 五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人; 对重大、特别重大生产安全事故负有责任的, 终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

2.违法行为表现情形: 生产经营单位主要负责人未履行本法第十八条规定的任意二项安全生产管理职责, 逾期未改正的。

处罚基准: 对生产经营单位主要负责人处三万元以上少于四万元罚款, 导致发生生产安全事故的, 给予撤职处分。因未履行安全生产管理职责导致事故而受刑事处罚或者撤职处分的, 自刑罚执行完毕或者受处分之日起, 五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人; 对重大、特别重大生产安全事故负有责任的, 终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

3.违法行为表现情形: 生产经营单位主要负责人未履行本法第十八条规定的任意三项及以上安全生产管理职责, 逾期未改正的。

处罚基准: 对生产经营单位主要负责人处四万元以上五万元以下罚款, 导致发生生产安全事故的, 给予撤职处分。因未履行安全生产管理职责导致事故而受刑事处罚或者撤职处分的, 自刑罚执行完毕或者受处分之日起, 五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人; 对重大、特别重大生产安全事故负有责任的, 终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。

四、《中华人民共和国安全生产法》第九十二条

(一) 处罚依据：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生一般事故的。

处罚基准：处上一年年收入百分之三十罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生较大事故的。

处罚基准：处上一年年收入百分之四十罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生重大事故的。

处罚基准：处上一年年收入百分之六十罚款。

4.违法行为表现情形：生产经营单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生特别重大事故的。

处罚基准：处上一年年收入百分之八十罚款。

五、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（一）项

(一) 处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人員的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：除矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单

位和危险物品的生产、经营、储存单位以外的其他生产经营单位，其从业人员在一百人以下，未配备专职或者兼职安全生产管理人员。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上少于六万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。

2.违法行为表现情形：除矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位以外的其他生产经营单位，其从业人员在一百人以上，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上少于四万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处六万元以上少于八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，未按规定设立机构或者配备专职安全管理人员的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处四万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处八万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

六、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（二）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负

责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员中有一人未按照规定经考核合格的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处五万元以上少于六万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。

2.违法行为表现情形：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员中有二人未按照规定经考核合格的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上少于四万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处六万元以上少于八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员中有三人以上未按照规定经考核合格的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处四万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处八万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

七、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任

人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位有三名以下从业人员、被派遣劳动者和实习学生未按规定进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处五万元以上少于七万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位有三名以上少于五名从业人员、被派遣劳动者和实习学生未按规定进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处七万元以上少于八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位有超过五名从业人员、被派遣劳动者和实习学生未按规定进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处八万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

八、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，

可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位有一次未如实记录安全生产教育和培训情况的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于一万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处五万元以上少于六万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位有二次未如实记录安全生产教育和培训情况的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处一万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处六万元以上少于八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位有三次以上未如实记录安全生产教育和培训情况的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处八万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

九、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（五）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任

人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：存在未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报情况之一的。

处罚基准：其从业人员 100 人以下的，可处少于二万元罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于六万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。从业人员 100 人以上的，可处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，处六万元以上少于七万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：未将事故隐患排查治理情况如实记录并且未向从业人员通报的。

处罚基准：其从业人员 100 人以下的，可处三万元以上少于四万元罚款；逾期未改正的，处七万元以上八万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。从业人员 100 人以上的，可处四万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，处八万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。

十、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（六）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未按照规定制定生产安全事故应急救援预案的。

处罚基准：其从业人员 100 人以下的，可处一万元以下罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于六万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。从业人员 100 人以上的，可处一万元以上二万元以下罚款；逾期未改正的，处六万元以上少于七万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：未定期组织演练的。

处罚基准：其从业人员 100 人以下的，可处二万元以上三万元以下罚款；逾期未改正的，处六万元以上七万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。从业人员 100 人以上的，可处三万元以上四万元以下罚款；逾期未改正的，处七万元以上八万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：未按照规定制定生产安全事故应急救援预案且未定期组织演练的。

处罚基准：其从业人员 100 人以下的，可处三万元以上四万元以下罚款；逾期未改正的，处八万元以上九万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。从业人员 100 人以上的，可处四万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，处九万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款。

十一、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（七）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位有一名特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于一万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处五万元以上少于六万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。

2.违法行为的表现情形：生产经营单位有二名特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处一万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处六万元以上少于八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位有三名以上特种作业人员或者危险化学品安全作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处八万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

十二、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿，非煤井工矿山，边坡高度六十米以上的露天非煤矿山或排土场，封闭圈深度三十米以上的凹陷露天矿山，四等以上尾矿库及“头顶库”，烟花爆竹黑火药、烟火药、引火线、礼花弹生产，危险化学品“两重点一重大”和存在爆炸、喷溅、泄漏等重大安全风险的金属冶炼建设项目未按照规定进行安全评价。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处八十万元以上一百万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：未按照规定对前项规定以外的其他矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处五十万元以上少于八十万元罚款，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少于三万元罚款。

十三、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿，非煤井工矿山，边坡高度六十米以上的露天非煤矿山或排土场，封闭圈深度三十米以上的凹陷露天矿山，四等以上尾矿库及“头顶库”，烟花爆竹黑火药、烟火药、引火线、礼花弹

生产，危险化学品“两重点一重大”和存在爆炸、喷溅、泄漏等重大安全风险的金属冶炼建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处八十万元以上一百万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：前项规定以外的矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处五十万元以上少于八十万元罚款，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少于三万元罚款。

十四、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿，非煤井工矿山，边坡高度六十米以上的露天非煤矿山或排土场，封闭圈深度三十米以上的凹陷露天矿山，四等以上尾矿库及“头顶库”，烟花爆竹黑火药、烟火药、引火线、礼花弹生产，危险化学品“两重点一重大”和存在爆炸、喷溅、泄漏等重大安全风险的金属冶炼建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期

未改正的，对生产经营单位处八十万元以上一百万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：前项规定以外的矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处五十万元以上少于八十万元罚款，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少于三万元罚款。

十五、《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿，非煤井工矿山，边坡高度六十米以上的露天非煤矿山或排土场，封闭圈深度三十米以上的凹陷露天矿山，四等以上尾矿库及“头顶库”，烟花爆竹黑火药、烟火药、引火线、礼花弹生产，危险化学品“两重点一重大”和存在爆炸、喷溅、泄漏等重大安全风险的金属冶炼建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处八十万元以上一百万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：前项规定以外的矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，

安全设施未经验收合格的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，责令限期改正；逾期未改正的，对生产经营单位处五十万元以上少于八十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

十六、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未在一处有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万三千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：未在三处以上有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万三千元以上少于一万五千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：未在三处以上有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾

期未改正的，处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十七、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位有一台（套）安全设备安装不符合国家标准或者行业标准的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万三千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产经营单位有二台（套）安全设备安装不符合国家标准或者行业标准的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万三千元以上少于一万五千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：生产经营单位有三台（套）以上安全设备安装不符合国家标准或者行业标准的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十五万元以上二十万元

以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

十八、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位未对五台（套）以下安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产经营单位未对六台（套）以上十台（套）以下安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：生产经营单位未对超过十台（套）安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元

以上二万元以下罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

十九、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（四）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位未给从业人员配备符合国家标准或者行业标准的一般劳动防护用品的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万五千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产经营单位未给从业人员配备符合国家标准或者行业标准的特种劳动防护用品的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十万元以上二十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

二十、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（五）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（五）危险物品的容器、运输工具，

以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位有一台（套）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产经营单位有二台（套）危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：生产经营单位有三台（套）以上危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元

以上二万元以下罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

二十一、《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（六）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（六）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位使用一台（套）国家明令淘汰、禁止使用的设备或者一种工艺，危及安全生产的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于三万元罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万五千元罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产经营单位使用二台（套）以上国家明令淘汰、禁止使用的设备或者二种工艺，危及安全生产的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，对生产经营单位处十万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。情节严重的，责令停产停业整顿。

二十二、《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者

处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品时未建立专门安全管理制度，但采取了可靠的安全措施的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处十万元以上少于十二万元罚款，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少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品时建立了专门的安全管理制度，但没有采取可靠的安全措施的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上少于五万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处十二万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品时未建立专门安全管理制度，也未采取可靠的安全措施的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处五万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，对生产经营单位并处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

二十三、《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……（二）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：存在未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案三种情形之一的。

处罚基准：责令限期改正，可以处少于四万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于十四万元罚款，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少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形：存在未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案三种情形中二种的。

处罚基准：责令限期改正，可以处四万元以上少于八万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十四万元以上少于十八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：存在未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案三种情形全部的。

处罚基准：责令限期改正，可以处八万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十八万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

二十四、《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，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；构成犯罪的，依照刑法有关规

定追究刑事责任：……（三）进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位爆破作业未安排专门人员进行现场安全管理的。

处罚基准：责令限期改正，可以处八万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十八万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理的。

处罚基准：责令限期改正，可以处五万元以上少于八万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十五万元以上少于十八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位进行国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。

处罚基准：责令限期改正，可以处五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于十五万元罚款，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少于三五万元罚款。

二十五、《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，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；构成犯罪的，依照刑法有关规

定追究刑事责任：……（四）未建立事故隐患排查治理制度的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：未建立事故隐患排查治理制度的。

处罚基准：其从业人员 100 人以下的，可处少于五万元罚款；逾期未改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，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少于三万元罚款。从业人员 100 人以上的，可处五万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

二十六、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位存在一般安全事故隐患，且拒不执行消除隐患指令的。

处罚基准：责令停产停业整顿，并处十万元以上少于三十万元罚款，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少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位存在重大安全事故隐患，且拒不执行消除隐患指令的。

处罚基准：责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

二十七、《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款

（一）处罚依据：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包

或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，没有违法所得的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位处少于十万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，违法所得不足五万元的。

处罚基准：责令限期改正，没收违法所得，对生产经营单位并处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，违法所得五万元以上少于十万元的。

处罚基准：责令限期改正，没收违法所得，对生产经营单位并处十五万元以上少于二十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万四千元罚款。

4.违法行为表现情形：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，违法所得十万元以上少于三十万元的。

处罚基准：责令限期改正，没收违法所得，对生产经营单位并处违

法所得二倍以上少于三倍罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万四千元以上少于一万六千元罚款。

5.违法行为表现情形：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，违法所得三十万元以上少于五十万元的。

处罚基准：责令限期改正，没收违法所得，对生产经营单位并处违法所得三倍以上少于四倍罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万六千元以上少于一万八千元罚款。

6.违法行为表现情形：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，违法所得五十万元以上的。

处罚基准：责令限期改正，没收违法所得，对生产经营单位并处违法所得四倍以上五倍以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万八千元以上二万元以下罚款。

二十八、《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款

（一）处罚依据：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订的专门安全生产管理协议，未明确承包合同、租赁合同中各自的安全生产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产管理统一协调、管理，三项违法行为中有任意一项的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款，

对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处少于五千元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订的专门安全生产管理协议，未明确承包合同、租赁合同中各自的安全生产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产管理统一协调、管理，三项违法行为中有任意二项的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上少于四万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以上少于七千元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：生产经营单位既未与承包单位、承租单位签订的专门安全生产管理协议，也未明确承包合同、租赁合同中各自的安全生产管理职责，且未对承包单位、承租单位的安全生产管理统一协调、管理。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处四万元以上五万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以上一万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

二十九、《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条

（一）处罚依据：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议但指定了专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于一万元罚款，

对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处少于二千元罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

2.违法行为表现情形：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，签订安全生产管理协议但未指定安全生产管理人员进行安全检查与协调的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处一万元以上少于三万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处二千元以上少于五千元罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

3.违法行为表现情形：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，既未签订安全生产管理协议也未指定安全生产管理人员进行安全检查与协调的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上五万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以上一万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

三十、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：**（一）**生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍的距离不符合安全要求的。

处罚基准：可处少于二万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下罚款。

2.违法行为表现情形：生产、经营、储存、使用危险物品的车间、

商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内的。

处罚基准：可处二万元以上五万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下罚款。

三十一、《中华人民共和国安全生产法》第一零二条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志不明显、出口不畅通的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于二万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处少于五千元罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

2.违法行为表现情形：生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志员工宿舍出口被锁闭、封堵的。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处二万元以上五万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以上一万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

三十二、《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条

（一）处罚依据：生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位与从业人员订立协议，减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的，该协议无效。

处罚基准：对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处二万元以上少于五万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位与从业人员订立协议，免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的，该协议无效。

处罚基准：对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处五万元以上十万元以下罚款。

三十三、《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条

（一）处罚依据：违反本法规定，生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的，责令改正；拒不改正的，处二万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一万元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：违反本法规定，生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查时不接受、不配合，消极对待的。

处罚基准：责令改正；拒不改正的，对生产经营单位处二万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：违反本法规定，生产经营单位设置障碍，故意阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的。

处罚基准：责令改正；拒不改正的，对生产经营单位处十万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

三十四、《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第一款

（一）处罚依据：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安

全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人处上一年年收入百分之百罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位的主要负责人在本单位生产安全事故调查处理期间擅离职守的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人处上一年年收入百分之八十以上百分之百以下罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位的主要负责人在本单位生产安全事故调查处理期间逃匿的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人处上一年年收入百分之百罚款，并处十五日以下拘留。

三十五、《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第二款

(一) 处罚依据：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故

谎报、隐瞒不报的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人处上一年年收入百分之百罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位的主要负责人对生产安全事故迟报的。

处罚基准：对生产经营单位的主要负责人处上一年年收入百分之六十以上百分之八十以下罚款。

三十六、《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条

（一）处罚依据：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万以下的罚款；情节特别严重的，处一千万以上两千万以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：对一般事故发生负有责任，造成死亡一人，或者三人以上少于五人重伤的（包括急性工业中毒），或者直接经济损失三百万元以上少于六百万元的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处二十万元以上少于三十万元罚款。

2.违法行为表现情形：对一般事故发生负有责任，造成死亡二人，或者五人以上少于十人重伤的（包括急性工业中毒），或者直接经济损失六百万元以上少于一千万元的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处三十万元以上少于五十万元罚款。

3.违法行为表现情形：对较大事故发生负有责任，造成三人以上少

于六人死亡，或者十人以上少于三十人重伤（包括急性工业中毒），或者一千万元以上少于三千万元直接经济损失的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处五十万元以上少于七十万元罚款。

4.违法行为表现情形：对较大事故发生负有责任，造成六人以上少于十人死亡，或者三十人以上少于五十人重伤（包括急性工业中毒），或者三千万元以上少于五千万元直接经济损失的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处七十万元以上少于一百万元罚款；

5.违法行为表现情形：对重大事故发生负有责任，造成十人以上少于十五人死亡，或者五十人以上少于七十人重伤（包括急性工业中毒），或者五千万元以上少于七千万元直接经济损失的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处一百万元以上少于三百万元罚款。

6.违法行为表现情形：对重大事故发生负有责任，造成十五人以上少于三十人死亡，或者七十人以上少于一百人重伤（包括急性工业中毒），或者七千万元以上少于一亿元直接经济损失的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处三百万元以上少于五百万元罚款。

7.违法行为表现情形：对特别重大事故发生负有责任，造成三十人以上少于四十人死亡，或者一百人以上少于一百二十人以下重伤（包括急性工业中毒），或者一亿元以上少于一亿二千万元直接经济损失的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处五百万元以上少于一千万元罚款。

8.违法行为表现情形：对特别重大事故发生负有责任，造成四十人以上少于五十人死亡，或者一百二十人以上少于一百五十人重伤（包括急性工业中毒），或者一亿二千万元以上少于一亿五千万万元直接经济损

失的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处一千万元以上少于一千五百万元罚款。

9.违法行为表现情形：对特别重大事故发生负有责任，造成五十人以上死亡，或者一百五十人以上重伤（包括急性工业中毒），或者一亿五千万元以上直接经济损失的。

处罚基准：对负有责任的生产经营单位处一千五百万元以上二千万以罚款。

第二节 《安全生产许可证条例》

（国务院令 第 397 号）

2004 年 1 月 13 日国务院令 第 397 号公布，根据 2014 年 7 月 29 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订。

一、《安全生产许可证条例》第十九条

（一）处罚依据：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产，没有违法所得（货值）的。

处罚基准：责令停止生产，没收违法所得，并处十万元罚款。

2.违法行为表现情形：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产，违法所得（货值）不足十万元的。

处罚基准：责令停止生产，没收违法所得，并处十万元以上少于二十万元罚款。

3.违法行为表现情形：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅

自进行生产，违法所得（货值）十万元以上少于二十万元的。

处罚基准：责令停止生产，没收违法所得，并处二十万元以上少于三十万元罚款。

4.违法行为表现情形：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产，违法所得（货值）二十万元以上少于三十万元的。

处罚基准：责令停止生产，没收违法所得，并处三十万元以上四十万元以下罚款。

5.违法行为表现情形：违反本条例规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产，违法所得（货值）三十万元以上的。

处罚基准：责令停止生产，没收违法所得，并处四十万元以上五十万元以下罚款。

二、《安全生产许可证条例》第二十条

（一）处罚依据：违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条规定处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产，没有违法所得（货值）的。

处罚基准：责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处五万元罚款。

2.违法行为表现情形：违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产，违法所得（货值）不足十万元的。

处罚基准：责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处五万元以上少于七万元罚款。

3.违法行为表现情形：违反本条例规定，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产，违法所得（货值）十万元以上的。

处罚基准：责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处七万元以上十万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的。

处罚基准：依照本条例第十九条规定处罚。

三、《安全生产许可证条例》第二十一条

（一）处罚依据：违反本条例规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处十万元以上五十万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让的，依照本条例第十九条规定处罚。

冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的，依照本条例第十九条规定处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：转让安全生产许可证的。

处罚基准：依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条裁量权基准执行。

2.违法行为表现情形：接受转让的，冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的。

处罚基准：依照本条例第十九条规定处罚。

第三节 《宁夏回族自治区安全生产条例》

（宁夏回族自治区常务委员会公告第二十九号）

2006年9月27日自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过。2015年11月26日自治区第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订。

一、《宁夏回族自治区安全生产条例》第四十七条

（一）处罚依据：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，

单处或者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；给他人造成损害的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产法》第八十九条执行。

第四节 《安全生产违法行为行政处罚办法》

（原国家安监总局令第15号）

2007年11月30日原国家安监总局令第15号公布，根据2015年4月2日原国家安监总局令第77号修正，自2015年5月1日起施行。

一、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条

（一）处罚依据：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入之一，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处五千元以上一万元以下罚款；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：

（一）提取或者使用安全生产费用；（二）用于配备劳动防护用品的经费；（三）用于安全生产教育和培训的经费；（四）国家规定的其他安全生产所必需的资金投入。

生产经营单位主要负责人、个人经营的投资人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，依照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》的规定给予处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的。

处罚基准：责令限期改正，提供必需的资金，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处五千元以上一万元以下罚款；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入，导致发生生产安全事故的。

处罚基准：依照《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条的规定给予处罚。

二、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位管理人员、特种作业人员违反操作规程或者安全管理规定作业的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处二万元以上三万元以下罚款，对主要负责人或者其他人员处五千元以上一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位其它从业人员违反操作规程或者安全管理规定作业的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上少于二万元罚款，对主要负责人或者其他人员处一千元以上少于五千元罚款。

三、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一万元以下的罚款

罚款：……（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位违章指挥从业人员作业的。

处罚基准：给予警告，并可对生产经营单位处一万元以上二万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一千元以下的罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位强令从业人员违章、冒险作业的。

处罚基准：给予警告，并可对生产经营单位处二万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一千元以下的罚款。

四、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一千元以下的罚款：……（三）发现从业人员违章作业不加制止的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员发现特种作业人员违章作业不加制止的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处二万元以上三万元以下罚款，对主要负责人或者其他人员处一千元以上一千元以下的罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员发现其它从业人员违章作业不加制止的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上二万元以下罚款，对主要负责人或者其他人员处一千元以上一千元以下的罚款。

五、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一千元以下的罚款

罚款：……（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：超过核定生产能力、强度或者定员 10%到 30%进行生产的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处一万元罚款，对主要负责人或者其他人员处一千元以上少于三千元罚款。

2.违法行为表现情形：超过核定生产能力、强度或者定员 31%到 50%进行生产的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上少于二万元罚款，对主要负责人或者其他人员处三千元以上少于六千元罚款。

3.违法行为表现情形：超过核定生产能力、强度或者定员的 51%以上进行生产的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处二万元以上三万元以下罚款，对主要负责人或者其他人员处六千元以上一万元以下罚款。

六、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（五）项

（一）处罚依据：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一万元以下的罚款：……（五）对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封的。

处罚基准：给予警告，并可对生产经营单位处一万元以上少于二万元罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自使用的。

处罚基准：给予警告，并可对生产经营单位处二万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处五千元以上一万元以下罚款。

七、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（六）项

（一）处罚依据：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一万元以下的罚款：……（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员故意提供虚假情况的。

处罚基准：给予警告，并可对生产经营单位处一万元以上少于二万元罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员故意隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的。

处罚基准：给予警告，并可对生产经营单位处二万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处五千元以上一万元以下罚款。

八、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（七）项

（一）处罚依据：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一万元以下的罚款：……（七）拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令的。

处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处一万元以上三万元

以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处一千元以上一万元以下罚款。

九、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第（一）项

（一）处罚依据：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处一万元以上三万元以下的罚款：（一）未建立应急救援组织或者未按规定签订救护协议的……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位未建立应急救援组织或者未按规定签订救护协议的。

处罚基准：责令改正，并可以处一万元以上三万元以下罚款。

十、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第（二）项

（一）处罚依据：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处一万元以上三万元以下的罚款：……；（二）未配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位对配备的应急救援器材、设备，未进行经常性维护、保养，不能正常运转的。

处罚基准：责令改正，并可以对危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位未配备必要的应急救援器材、设备的。

处罚基准：责令改正，并可以对危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、建筑施工单位处二万元以上三万元以下罚款。

十一、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十七条

（一）处罚依据：生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减

轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人按照下列规定处以罚款：（一）在协议中减轻因生产安全事故伤亡对从业人员依法应承担的责任的，处二万元以上五万元以下的罚款；（二）在协议中免除因生产安全事故伤亡对从业人员依法应承担的责任的，处五万元以上十万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位与从业人员订立协议，减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的。

处罚基准：对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处二万元以上五万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位与从业人员订立协议，免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的。

处罚基准：对生产经营单位主要负责人、个人经营投资人处五万元以上十万元以下罚款。

十二、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位转让安全生产许可证的，没收违法所得，吊销安全生产许可证，并按照下列规定处以罚款：（一）接受转让的单位和个人未发生生产安全事故的，处十万元以上三十万元以下的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准： □

1.违法行为表现情形：接受转让的单位和个人未发生生产安全事故，违法所得十万元以下的。

处罚基准：没收违法所得，吊销安全生产许可证，并对转让单位处十万元以上少于二十万元罚款。

2.违法行为表现情形：接受转让的单位和个人未发生生产安全事故，违法所得超过十万元的。

处罚基准：没收违法所得，吊销安全生产许可证，并对转让单位处二十万元以上三十万元以下罚款。

十三、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位转让安全生产许可证的，没收违法所得，吊销安全生产许可证，并按照下列规定处以罚款：……；（二）接受转让的单位和个人发生生产安全事故但没有造成人员死亡的，处三十万元以上四十万元以下的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位转让安全生产许可证，接受转让的单位和个人发生生产安全事故但没有人员死亡，事故直接经济损失不足五十万元的。

处罚基准：没收违法所得，吊销安全生产许可证，并对转让单位处三十万元以上少于三十五万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位转让安全生产许可证，接受转让的单位和个人发生生产安全事故但没有人员死亡，事故直接经济损失五十万元以上的。

处罚基准：没收违法所得，吊销安全生产许可证，并对转让单位处三十五万元以上四十万元以下罚款。

十四、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位转让安全生产许可证的，没收违法所得，吊销安全生产许可证，并按照下列规定处以罚款：……；（三）接受转让的单位和个人发生人员死亡生产安全事故的，处四十万元以上五十万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位转让安全生产许可证，接受转让的单位和个人发生生产安全事故的。

处罚基准：没收违法所得，吊销安全生产许可证，并对转让单位处

四十万元以上五十万元以下罚款。

十五、《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条

(一) 处罚依据：知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的，责令立即停止违法行为，有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款，但是最高不得超过三万元；没有违法所得的，并处五千元以上一万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为的表现情形：知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件，没有违法所得的。

处罚基准：责令立即停止违法行为，并处五千元以上一万元以下罚款。

2. 违法行为表现情形：知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件，违法所得少于五千元的。

处罚基准：责令立即停止违法行为，没收违法所得，并处一万元罚款。

3. 违法行为表现情形：知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动，仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件，违法所得五千元以上的。

处罚基准：责令立即停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得二倍以上三倍以下罚款，但是最高不超过三万元。

十六、《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条

(一) 处罚依据：生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的，撤销许可及批准文件，并按照下列规定处以罚款：（一）生产经营单位有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款，但是最高不得超过三万元；没有违法所得的，并处五千元以上一万元以

下的罚款；（二）对有关人员处一千元以上一万元以下的罚款。

有前款规定违法行为的生产经营单位及其有关人员在三年内不得再次申请该行政许可。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件，没有违法所得的。

处罚基准：撤销许可及批准文件，并处五千元以上少于一万元罚款；对有关人员处一千元以上少于二千元罚款；生产经营单位及有关人员在三年内不得再次申请该行政许可。

2.违法行为表现情形：生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件，违法所得少于五千元的。

处罚基准：撤销许可及批准文件，没收违法所得，并处一万元罚款；对有关人员处二千元以上少于五千元罚款；生产经营单位及有关人员在三年内不得再次申请该行政许可。

3.违法行为表现情形：生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件，违法所得五千元以上的。

处罚基准：撤销许可及批准文件，没收违法所得，并处违法所得二倍以上三倍以下罚款，但是最高不得超过三万元；对有关人员处五千元以上少于一万元罚款；生产经营单位及有关人员在三年内不得再次申请该行政许可。

十七、《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十二条

（一）处罚依据：未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作，责令停止违法行为，并按照下列规定处以罚款：（一）机构有违法所得的，没收违法所得，并处违法

所得一倍以上三倍以下的罚款，但是最高不得超过三万元；没有违法所得的，并处五千元以上一万元以下的罚款；（二）有关人员处五千元以上一万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作，没有违法所得的。

处罚基准：责令停止违法行为，并处五千元以上一万元以下罚款；对有关人员处五千元以上少于六千元罚款。

2.违法行为表现情形：未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作，违法所得五千元以下的。

处罚基准：责令停止违法行为，没收违法所得，并处一万元罚款；对有关人员处六千元以上少于八千元罚款。

3.违法行为表现情形：未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员从事安全评价、认证、检测、检验工作，违法所得五千元以上的。

处罚基准：责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得二倍以上三倍以下罚款，但是最高不超过三万元；对有关人员处八千元以上少于一万元罚款。

第五节 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（原国家安监总局令第16号）

2007年12月22日原国家安监总局局长办公会议审议通过，自2008年2月1日起施行。

一、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位未建立安全生产事故隐患排查治

理等各项制度的。

处罚基准：给予警告，并处三万元以下罚款。

二、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：……；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位未按照规定上报季度事故隐患排查治理统计分析表的。

处罚基准：给予警告，并处少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位未按照规定上报年度事故隐患排查治理统计分析表的。

处罚基准：给予警告，并处五千元以上少于一万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位季度、年度事故隐患排查治理统计分析表均未上报的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。

三、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：……；（三）未制定事故隐患治理方案的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位未制定事故隐患治理方案的。

处罚基准：给予警告，并处三万元以下罚款。

四、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：……；（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 生产经营单位未及时报告重大事故隐患的。

处罚基准: 给予警告, 并处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形: 生产经营单位对重大事故隐患不报的。

处罚基准: 给予警告, 并处一万元以上三万元以下罚款。

五、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(五)项

(一) 处罚依据: 生产经营单位违反本规定, 有下列行为之一的, 由安全监管监察部门给予警告, 并处三万元以下的罚款:; (五) 未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 生产经营单位未对一般事故隐患进行排查治理擅自生产经营的。

处罚基准: 给予警告, 并处三万元以下罚款。

2.违法行为表现情形: 生产经营单位未对重大事故隐患进行排查治理擅自生产经营的。

处罚基准: 给予警告, 并处三万元以下罚款。

六、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(六)项

(一) 处罚依据: 生产经营单位违反本规定, 有下列行为之一的, 由安全监管监察部门给予警告, 并处三万元以下的罚款:; (六) 整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 生产经营单位整改不合格擅自恢复生产经营的。

处罚基准: 给予警告, 并处二万元以上三万元以下罚款。

2.违法行为表现情形: 生产经营单位未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。

处罚基准: 给予警告, 并处二万元以下罚款。

七、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十七条

（一）处罚依据：承担检测检验、安全评价的中介机构，出具虚假评价证明，尚不够刑事处罚的，没收违法所得，违法所得在五千元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足五千元的，单处或者并处五千元以上二万元以下的罚款，同时可对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。

对有前款违法行为的机构，撤销其相应的资质。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

第六节 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》

（原国家安监总局令第36号）

根据2015年4月2日原国家安监总局令第77号修正。

一、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条

（一）处罚依据：生产经营单位对本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定的建设项目有下列情形之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未按照本办法规定对建设项目进行安全评价的；（二）没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经安全生产监督管理部门审查同意，擅自开工的；（三）施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；（四）投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条裁量权基准执行。

二、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十九条

（一）处罚依据：已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，

生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的，责令限期改正，可以并处一万元以上三万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的。

处罚基准：责令限期改正，可以并处一万元以上三万元以下罚款。

三、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第（一）项

(一) 处罚依据：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：（一）没有安全设施设计的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目没有安全设施设计的。

处罚基准：对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下罚款。

四、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第（二）项

(一) 处罚依据：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……；（二）安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目，安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告的。

处罚基准：对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下罚款。

五、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第（三）项

（一）处罚依据：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……；（三）施工单位未按照安全设施设计施工的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的正在建设项目，施工单位未按照安全设施设计施工的。

处罚基准：对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下罚款。

六、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第（四）项

（一）处罚依据：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……；（四）投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目，投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。

处罚基准：对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处五千元以上三万元以下罚款。

七、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十一条

（一）处罚依据：承担建设项目安全评价的机构弄虚作假、出具虚假报告，尚未构成犯罪的，没收违法所得，违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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；

给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。

对有前款违法行为的机构，吊销其相应资质。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

依照《中华人民共和国安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

第七节 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

(原国家安监总局令第30号公布)

根据2013年8月29日原国家安监总局令第63号第一次修正；根据2015年5月29日原国家安监总局令第80号第二次修正。

一、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条

(一) 处罚依据：生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的，给予警告，并处一万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的，给予警告，并处一万元以下的罚款。

处罚基准：给予警告，并处一万元以下罚款。

二、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条

(一) 处罚依据：生产经营单位使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。

煤矿企业使用未取得特种作业操作证的特种作业人员上岗作业的，依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》的规定处罚。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第(七)项裁量权基准执行。

三、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十条

(一) 处罚依据：生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。

四、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条第一款

(一) 处罚依据：特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处一千元以上五千元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的。

处罚基准：给予警告，并处一千元以上五千元以下罚款。

五、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条第二款

(一) 处罚依据：特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的，给予警告，并处二千元以上一万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的。

处罚基准：给予警告，并处二千元以上一万元以下罚款。

第八节 《生产经营单位安全培训规定》

(原国家安监总局令第3号公布)

根据2013年8月29日原国家安监总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日原国家安监总局令第80号第二次修正。

一、《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理监察部门责令其限期改正，可以处一万元以上三万元以下的罚款：（一）未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位已将安全培训工作纳入本单位计划，未保证安全培训工作所需资金。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位未将安全培训工作纳入本单位计划且无保证安全培训工作所需资金的。

处罚基准：责令限期改正，并处二万元以上三万元以下罚款。

二、《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理监察部门责令其限期改正，可以处一万元以上三万元以下的罚款：……；（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。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位在从业人员进行安全培训期间不承担安全培训费用或不支付工资。

处罚基准：责令限期改正，并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位在从业人员进行安全培训期间不承担安全培训费用且未支付从业员工工资的。

处罚基准：责令限期改正，并处二万元以上三万元以下罚款。

三、《生产经营单位安全培训规定》第三十条

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理监察部门责令其限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，

责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全管理人員未按照规定经考核合格的；（二）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训或者未如实告知其有关安全生产事项的；（三）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（四）特种作业人员未按照规定经专门的安全技术培训并取得特种作业人员操作资格证书，上岗作业的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

（一）（二）（三）（四）各项分别依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（二）（三）（四）（七）项裁量权基准执行。

第九节 《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》

（自治区人民政府令第 50 号）

2012 年 12 月 3 日自治区人民政府第 126 次常务会议审议通过，2012 年 12 月 3 日公布，自 2013 年 2 月 1 日起施行。2017 年 10 月 9 日自治区人民政府令第 92 号修改。

一、《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》第二十五条第一项

（一）处罚依据：生产经营单位进行有限空间作业，违反本办法规定，有下列情形之一的，由所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上一万元以下的罚款：（一）未建立并实施有限空间作业审批制度的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位进行有限空间作业，未建立并实施有限空间作业审批制度的。

处罚基准：由所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上一万元以下罚款。

二、《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》第二十五条第二项

(一) 处罚依据: 生产经营单位进行有限空间作业, 违反本办法规定, 有下列情形之一的, 由所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告, 可以并处五千元以上一万元以下的罚款:……(二) 未在作业前进行危害因素检测检验和评估的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 生产经营单位进行有限空间作业, 未在作业前进行危害因素检测检验和评估的。

处罚基准: 由所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告, 可以并处五千元以上一万元以下罚款。

三、《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》第二十五条第三项

(一) 处罚依据: 生产经营单位进行有限空间作业, 违反本办法规定, 有下列情形之一的, 由所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告, 可以并处五千元以上一万元以下的罚款:……(三) 未在作业前对作业场所进行通风换气的。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 生产经营单位进行有限空间作业, 未在作业前进行危害因素检测检验和评估的。

处罚基准: 由所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告, 可以并处五千元以上一万元以下罚款。

第十节 《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》

(自治区人民政府令第 97 号)

2018 年 1 月 3 日自治区人民政府第 110 次常务会议讨论通过, 2018 年 1 月 4 日公布, 自 2018 年 3 月 1 日起施行。

一、《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》第二十六条

(一) 处罚依据：违反本办法规定，承担风险辨识、评估等工作的第三方服务机构出具虚假证明的，由应急管理部门和行业主管部门按照职责分工予以没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。

对有前款违法行为的机构，吊销其相应资质。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

二、《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》第二十七条

(一) 处罚依据：违反本办法规定，生产经营单位未对本单位职工进行岗位风险培训的，由应急管理部门和行业主管部门按照职责分工责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产法》第九十四条第(三)项裁量权基准执行。

三、《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》第二十八条

(一) 处罚依据：违反本办法规定，生产经营单位未对重大安全生产风险的危险源登记建档，或者未编制专项应急预案的，由应急管理部门和行业主管部门按照职责分工责令限期改正，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。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：存在未对重大安全生产风险的危险源登记建档，或者未编制专项应急预案情形之一的。

处罚基准：责令限期改正，可以处少于五万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于十五万元罚款，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少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形：同时存在未对重大安全生产风险的危险源登记建档和未编制专项应急预案两种情形的。

处罚基准：责令限期改正，可以处五万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上五万元以下罚款。

四、《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》第二十九条

(一) 处罚依据：违反本办法规定，生产经营单位未建立安全生产事故隐患排查治理制度的，由应管理部门和行业主管部门按照职责分工责令限期改正，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。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产法》第九十八条第(四)项裁量权基准执行。

五、《宁夏回族自治区安全生产风险管控与安全生产事故隐患排查治理办法》第三十条

(一) 处罚依据：违反本办法规定，生产经营单位未采取措施消除安全生产事故隐患的，由应急管理部门和行业主管部门按照职责分工责

令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产法》第九十九条裁量权基准执行。

第二章 中介服务类

第一节 《安全生产培训管理办法》

(原国家安监总局令第44号)

2012年1月19日原国家安监总局令第44号公布。根据2013年8月29日原国家安监总局令第63号第一次修正；根据2015年5月29日原国家安监总局令第80号第二次修正。

一、《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第(一)项

(一)处罚依据：安全培训机构有下列情形之一的，责令限期改正，处一万元以下的罚款；逾期未改正的，给予警告，处一万元以上三万元以下的罚款：(一)不具备安全培训条件的；……。

(二)违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：安全培训机构不具备安全培训条件的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以下罚款；逾期未改正的，给予警告，处一万元以上三万元以下罚款。

二、《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第(二)项

(一)处罚依据：安全培训机构有下列情形之一的，责令限期改正，处一万元以下的罚款；逾期未改正的，给予警告，处一万元以上三万元以下的罚款：……(二)未按照统一的培训大纲组织教学培训的；……。

(二)违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：安全培训机构未按照统一的培训大纲组织教学培训的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以下罚款；逾期未改正的，给予警告，处一万元以上三万元以下罚款。

三、《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第(三)项

(一)处罚依据：安全培训机构有下列情形之一的，责令限期改正，处一万元以下的罚款；逾期未改正的，给予警告，处一万元以上三万元

以下的罚款；……；（三）未建立培训档案或者培训档案管理不规范的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：安全培训机构未建立培训档案或者培训档案管理不规范的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以下罚款；逾期未改正的，给予警告，处一万元以上三万元以下罚款。

四、《安全生产培训管理办法》第三十五条

（一）处罚依据：生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证的，除撤销其相关资格证外，处三千元以下的罚款，并自撤销其相关资格证之日起三年内不得再次申请该资格证。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证的。

处罚基准：除撤销其相关资格证外，处三千元以下罚款，并自撤销其相关资格证之日起三年内不得再次申请该资格证。

五、《安全生产培训管理办法》第三十六条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，责令改正，处三万元以下的罚款：（一）从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：培训时间不足，但达到规定时间三分之二以上。

处罚基准：责令改正，处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：培训时间不足，但达到规定时间三分之一以上不足三分之二。

处罚基准：责令改正，处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：培训时间不足且未达到规定时间三分之一。

处罚基准：责令改正，处二万元以上三万元以下罚款。

六、《安全生产培训管理办法》第三十六条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，责令改正，处三万元以下的罚款：……**（二）**矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，未经实习期满独立上岗作业的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位三人以下，未经实习期满独立上岗作业的。

处罚基准：责令改正，处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位超过三人，未经实习期满独立上岗作业的。

处罚基准：责令改正，处一万元以上三万元以下罚款。

七、《安全生产培训管理办法》第三十六条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，责令改正，处三万元以下的罚款：……；**（三）**相关人员未按照本办法第十二条规定重新参加安全培训的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：三人以下未按照规定本办法第十二条规定重新参加安全培训的。

处罚基准：责令改正，处少于二万元罚款

2.违法行为的表现情形：超过三人未按照本办法第十二条规定重新参加安全培训的。

处罚基准：责令改正，处二万元以上三万元以下罚款。

第二节 《注册安全工程师管理规定》

(原国家安监总局令第11号)

2006年12月22日原国家安监总局局长办公会议审议通过,自2007年3月1日起施行。2013年8月19日经原国家安监总局《关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》修改,自2013年8月29日起施行。

一、《注册安全工程师管理规定》第三十条

(一) 处罚依据: 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业的, 由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构责令其停止违法活动, 没收违法所得, 并处三万元以下的罚款; 造成损失的, 依法承担赔偿责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业, 没有违法所得的。

处罚基准: 责令其停止违法活动, 并处少于五千元罚款。

2. 违法行为表现情形: 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业, 违法所得少于五千元的。

处罚基准: 责令其停止违法活动, 没收违法所得, 并处五千元以上少于一万元罚款。

3. 违法行为表现情形: 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业, 违法所得五千元以上少于二万元的。

处罚基准: 责令其停止违法活动, 没收违法所得, 并处一万元以上少于二万元罚款。

4. 违法行为表现情形: 未经注册擅自以注册安全工程师名义执业, 违法所得二万元以上的。

处罚基准: 责令其停止违法活动, 没收违法所得, 并处二万元以上三万元以下罚款。

二、《注册安全工程师管理规定》第三十一条

(一) 处罚依据: 注册安全工程师以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证的, 由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿

安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关撤销其注册，当事人三年内不得再次申请注册。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：注册安全工程师以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证的。

处罚基准：处三万元以下罚款；由执业证颁发机关撤销其注册，当事人三年内不得再次申请注册。

三、《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（一）项

（一）处罚依据：注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）准许他人以本人名义执业的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：发现注册安全工程师准许他人以本人名义执业的。

处罚基准：处三万元以下罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

四、《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（二）项

（一）处罚依据：注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）以个人名义承接业务、收取费用的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：注册安全工程师以个人名义承接业务、收取费用，没有违法所得或者违法所得不足五千元的。

处罚基准：处少于一万元罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，

当事人五年内不得再次申请注册。

2.违法行为表现情形：注册安全工程师以个人名义承接业务、收取费用，违法所得五千元以上少于二万元的。

处罚基准：处一万元以上少于二万元罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

3.违法行为表现情形：注册安全工程师以个人名义承接业务、收取费用，违法所得二万元以上的。

处罚基准：处二万元以上三万元以下罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

五、《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（三）项

（一）处罚依据：注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（三）出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：注册安全工程师出借执业证和执业印章的。

处罚基准：处少于一万元罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

2.违法行为表现情形：注册安全工程师出租执业证和执业印章的。

处罚基准：处一万元以上少于二万元罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

3.违法行为表现情形：注册安全工程师涂改、变造执业证和执业印章的。

处罚基准：处二万元以上三万元以下罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

六、《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（四）项

（一）处罚依据：注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（四）泄漏执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：注册安全工程师过失泄露秘密并造成严重后果的。

处罚基准：处少于一万元罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

2.违法行为表现情形：注册安全工程师故意泄露秘密并造成严重后果的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

七、《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（五）项

（一）处罚依据：注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（五）利用执业之便，贪污、索贿、受贿或者谋取不正当利益的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：注册安全工程师利用执业之便，贪污、索贿、受贿或者谋取不正当利益的。

处罚基准：处三万元以下罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

八、《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（六）项

（一）处罚依据：注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（六）提供虚假执业活动成果的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：注册安全工程提供虚假执业活动成果的。

处罚基准：处三万元以下罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

九、《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（七）项

（一）处罚依据：注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（七）超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：注册安全工程师超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的。

处罚基准：处三万元以下罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册。

第三节 《安全评价检测检验机构管理办法》

（国家应急管理部令 第 1 号）

2018 年 6 月 19 日应急管理部第 8 次部长办公会议审议通过，自 2019 年 5 月 1 日起施行。

一、《安全评价检测检验机构管理办法》第二十九条

（一）处罚依据：未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评

价、检测检验服务的，责令立即停止违法行为，依照下列规定给予处罚：

（一）机构有违法所得的，没收其违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款，但最高不得超过三万元；没有违法所得的，处五千元以上一万元以下的罚款；

（二）有关人员处五千元以上一万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务，没有违法所得的。

处罚基准：责令立即停止违法行为，处五千元以上一万元以下罚款；有关人员处五千元以上一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务，违法所得少于一万元的。

处罚基准：责令立即停止违法行为，没收其违法所得，处一万元以上少于二万元罚款；有关人员处五千元以上一万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务，违法所得一万元以上的。

处罚基准：责令立即停止违法行为，没收其违法所得，处二万元以上三万元以下罚款；有关人员处五千元以上一万元以下罚款。

二、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（一）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：（一）未依法与委托方签订技术服务合同的；

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未依法与委托方签订

技术服务合同的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未依法与委托方签订技术服务合同，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上少于五千元罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未依法与委托方签订技术服务合同，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

三、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（二）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（二）违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上少于五千元罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

四、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（三）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（三）未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

五、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（四）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（四）未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上少于五千元罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

六、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（五）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（五）机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发

生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构的机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内，未向原资质认可机关提出变更申请的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构的机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内，未向原资质认可机关提出变更申请，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上少于五千元罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构的机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内，未向原资质认可机关提出变更申请，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

七、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（六）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款；……（六）未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构未按照有关法规标准的强制性规定从事安全评价、检测检验活动，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

八、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（七）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（七）出租、出借安全评价检测检验资质证书的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构出租、出借安全评价检测检验资质证书的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构出租、出借安全评价检测检验资质证书，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价检测检验机构出租、出借安全评价

检测检验资质证书，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

九、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（八）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（八）安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价机构安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价机构安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价机构安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

十、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（九）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期

未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（九）承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全检测检验机构承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全检测检验机构承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款。

3.违法行为表现情形：安全检测检验机构承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

十一、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（十）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（十）安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全评价机构安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全评价机构安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款。

3.违法行为表现情形：安全评价机构安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、对策措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

十二、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第（十一）项

（一）处罚依据：安全评价检测检验机构有下列情形之一的，责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下的罚款：……（十一）安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：安全检测检验机构安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。

处罚基准：责令改正或者责令限期改正，给予警告，可以并处一万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：安全检测检验机构安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失，逾期未改正的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处一千元以上五千元以下罚款。

3.违法行为表现情形：安全检测检验机构安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失，情节严重的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款，对相关责任人处五千元以上一万元以下罚款。

十三、《安全评价检测检验机构管理办法》第三十一条

（一）处罚依据：承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

参照《中华人民共和国安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

第三章 矿山综合类

第一节 《中华人民共和国矿山安全法》

(中华人民共和国主席令第 65 号)

第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于 1992 年 11 月 7 日通过，自 1993 年 5 月 1 日起施行。2009 年 8 月 27 日国家主席令第 18 号《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》修订，自公布之日起施行。

一、《中华人民共和国矿山安全法》第四十条第（一）项

（一）处罚依据：违反本法规定，有下列行为之一的，由劳动行政主管部门责令改正，可以并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：（一）未对职工进行安全教育、培训，分配职工上岗作业的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（一）项裁量权基准执行。

二、《中华人民共和国矿山安全法》第四十条第（二）项

（一）处罚依据：违反本法规定，有下列行为之一的，由劳动行政主管部门责令改正，可以并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：……（二）使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（二）项裁量权基准执行。

三、《中华人民共和国矿山安全法》第四十条第（三）项

（一）处罚依据：违反本法规定，有下列行为之一的，由劳动行政主管部门责令改正，可以并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：……（三）未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（三）项裁量权基准执行。

四、《中华人民共和国矿山安全法》第四十条第（四）项

（一）处罚依据：违反本法规定，有下列行为之一的，由劳动行政主管部门责令改正，可以并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：……（四）拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（四）项裁量权基准执行。

五、《中华人民共和国矿山安全法》第四十条第（五）项

（一）处罚依据：违反本法规定，有下列行为之一的，由劳动行政主管部门责令改正，可以并处罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府责令停产整顿；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：……（五）未按照规定及时、如实报告矿山安全事故的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（五）项裁量权基准执行。

六、《中华人民共和国矿山安全法》第四十三条

（一）处罚依据：矿山建设工程的安全设施未经验收或者验收不合格擅自投入生产的，由劳动行政主管部门会同管理矿山企业的主管部门责令停止生产，并由劳动行政主管部门处以罚款；拒不停止生产的，由劳动行政主管部门提请县级以上人民政府决定由有关主管部门吊销其采矿许可证和营业执照。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十三条裁量权基准执行。

第二节 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》

（原国家劳动部令第4号）

1995年10月11日国务院批准，1996年10月30日劳动部令第4号发布。

一、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（一）

项

（一）处罚依据：依照《矿山安全法》第四十条规定处以罚款，分别按照下列规定执行：（一）未对职工进行安全教育、培训，分配职工上岗作业的，处四万元以下的罚款……”。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）项裁量权基准执行。

二、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（二）

项

（一）处罚依据：依照《矿山安全法》第四十条规定处以罚款，分别按照下列规定执行：……（二）使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品和安全检测仪器的，处五万元以下的罚款……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（二）、（四）项裁量权基准执行。

三、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（三）

项

(一) 处罚依据: 依照《矿山安全法》第四十条规定处以罚款, 分别按照下列规定执行: (三) 未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的, 处五万元以下的罚款.....。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 参照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条裁量权基准执行。

四、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第(四)

项

(一) 处罚依据: 依照《矿山安全法》第四十条规定处以罚款, 分别按照下列规定执行: (四) 拒绝矿山安全监督人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患, 不如实反映情况的, 处二万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 被检查时隐瞒事故隐患, 不如实反映情况的。

处罚基准: 责令改正, 处少于一万元罚款; 情节严重的, 提请县级以上人民政府责令停产整顿。

2. 违法行为表现情形: 拒绝矿山安全监督人员现场检查的。

处罚基准: 责令改正, 处一万元以上二万元以下罚款; 情节严重的, 提请县级以上人民政府责令停产整顿。

五、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第(五)

项

(一) 处罚依据: 依照《矿山安全法》第四十条规定处以罚款, 分别按照下列规定执行: (五) 未按照规定及时、如实报告矿山事故的, 处3万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第二款裁量权基准执行。

六、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十三条

(一) 处罚依据：依照《矿山安全法》第四十三条规定处以罚款，罚款幅度为五万元以上十万元以下。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：井工矿山，边坡高度六十米以上的露天非煤矿山或排土场，封闭圈深度三十米以上的凹陷露天矿山，四等以上尾矿库及“头顶库”建设工程的安全设施未经验收或者验收不合格擅自投入生产的。

处罚基准：责令停止生产，并处八万元以上十万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：其他矿山建设工程的安全设施未经验收或者验收不合格擅自投入生产的。

处罚基准：责令停止生产，并处五万元以上少于八万元罚款。

七、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之一

(一) 处罚依据：违反本条例第十五条……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第十五条 矿山企业应当对机电设备及其防护装置、安全检测仪器定期检查、维修，并建立技术档案，保证使用安全。非负责设备运行的人员，不得操作设备。非值班电气人员，不得进行电气作业。操作电气设备的人员，应当有可靠的绝缘保护。检修电气设备时，不得带电作业。）

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：发现一处未对机电设备及其防护装置等检查、维修的。

处罚基准：责令改正，可以处少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：发现二处未对机电设备及其防护装置等检查、维修的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

3.违法行为表现情形：发现三处以上未对机电设备及其防护装置等检查、维修的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

4.违法行为表现情形：未建立机电设备及其防护装置检查、维修等技术档案的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元的罚款。

5.违法行为表现情形：不负责设备运行的人员操作设备，或者非值班电气人员进行电气作业的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

6.违法行为表现情形：操作电气设备的人员，没有可靠的绝缘保护，或者检修电气设备时，带电作业的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

八、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之二

（一）处罚依据：违反本条例……、第十六条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第十六条 矿山作业场所空气中的有毒有害物质的浓度，不得超过国家标准或者行业标准；矿山企业应当按照国家规定的方法，按照下列要求定期检测：（一）粉尘作业点，每月至少检测两次；（二）三硝基甲苯作业点，每月至少检测一次；（三）放射性物质作业点，每月至少检测三次；（四）其他有毒有害物质作业点，井下每月至少检测一次，地面每季度至少检测一次；（五）采用个体采样方法检测呼吸性粉尘的，每季度至少检测一次。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未按照规定检测，少检测一次的。

处罚基准：责令改正，可以处少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：未按照规定检测，少检测二次的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

3.违法行为表现情形：未按照规定检测，少检测三次以上的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：矿山作业场所空气中的有毒有害物质的浓度

超过国家标准或者行业标准的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

九、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之三

（一）处罚依据：违反本条例……、第十七条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第十七条 井下采掘作业，必须按照作业规程的规定管理顶帮。采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时，应当加强支护。露天采剥作业，应当按照设计规定，控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角。采剥作业和排土作业，不得对深部或者邻近井巷造成危害。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：井下采掘作业未按照作业规程的规定管理顶帮，发现一次违章作业行为的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：井下采掘作业未按照作业规程的规定管理顶帮，发现二次以上违章作业行为的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时，未加强支护，发现一处的。

处罚基准：责令改正，可以处少于五千元罚款。

4.违法行为表现情形：采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时，未加强支护，发现二处的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

5.违法行为表现情形：采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时，未加强支护，发现三处以上的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

6.违法行为表现情形：露天采剥作业，未按照设计规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角，发现一处参数不符合规

定的。

处罚基准：责令改正，可以处少于五千元罚款。

7.违法行为表现情形：露天采剥作业，未按照设计规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角，发现二处参数不符合规定的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

8.违法行为表现情形：露天采剥作业，未按照设计规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角，发现三处以上参数不符合规定的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

9.违法行为表现情形：采剥作业和排土作业，对深部或者邻近井巷造成危害的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

十、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之四

（一）处罚依据：违反本条例……、第十八条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第十八条 煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井，应当严格执行瓦斯检查制度，任何人不得携带烟草和点火用具下井。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井，没有执行瓦斯检查制度的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：发现一名从业人员携带烟草和点火用具下井的。

处罚基准：责令改正，可以处少于五千元罚款。

3.违法行为表现情形：发现二名从业人员携带烟草和点火用具下井的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

4.违法行为表现情形：发现三名以上从业人员携带烟草和点火用具下井的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

十一、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之五

（一）处罚依据：违反本条例……、第十九条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第十九条 在下列条件下从事矿山开采，应当编制专门设计文件，并报管理矿山企业的主管部门批准：（一）有瓦斯突出的；（二）有冲击地压的；（三）在需要保护的建筑物、构筑物和铁路下面开采的；（四）在水体下面开采的；（五）在地温异常或者有热水涌出的地区开采的。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：编制了专门设计文件，但未报管理矿山企业的主管部门批准的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：未编制专门设计文件的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

十二、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之六

（一）处罚依据：违反本条例……、第二十条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第二十条 有自然发火可能性的矿井，应当采取下列措施：（一）及时清出采场浮矿和其他可燃物质，回采结束后及时封闭采空区；（二）采取防火灌浆或者其他有效的预防自然发火的措施；（三）定期检查井巷和采区封闭情况，测定可能自然发火地点的温度和风量；定期检测火区内的温度、气压和空气成份。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未及时清出采场浮矿和其他可燃物质，或者

回采结束后未及时封闭采空区的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：未采取防火灌浆或者其他有效的预防自然发火的措施的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：未定期检查井巷和采区封闭情况，且未定期测定可能自然发火地点的温度和风量，或者未定期检测火区内的温度、气压和空气成份的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

十三、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之七

（一）处罚依据：违反本条例……、第二十一条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第二十一条 井下采掘作业遇下列情形之一时，应当探水前进：（一）接近承压含水层或者含水的断层、流砂层、砾石层、溶洞、陷落柱时；（二）接近与地表水体相通的地质破碎带或者接近连通承压层的未封钻孔时；（三）接近积水的老窑、旧巷或者灌过泥浆的采空区时；（四）发现有出水征兆时；（五）掘开隔离矿柱或者岩柱放水时。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：接近承压含水层或者含水的断层、流砂层、砾石层、溶洞、陷落柱时，未探水前进的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：接近与地表水体相通的地质破碎带或者接近连通承压层的未封钻孔时，未探水前进的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：接近积水的老窑、旧巷或者灌过泥浆的采空区时，未探水前进的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：发现有出水征兆时，未探水前进的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

5.违法行为表现情形：掘开隔离矿柱或者岩柱放水时，未探水前进的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

十四、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之八

（一）处罚依据：违反本条例……、第二十二条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第二十二条 井下风量、风质、风速和作业环境的气候，必须符合矿山安全规程的规定。采掘工作面进风风流中，按照体积计算，氧气不得低于20%，二氧化碳不得超过0.5%。井下作业地点的空气温度不得超过28℃；超过时，应当采取降温或者其他防护措施。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：氧气含量或者二氧化碳浓度不符合规定的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：氧气含量和二氧化碳浓度都不符合规定的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：井下作业地点的空气温度超过28℃低于30℃的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

4.违法行为表现情形：井下作业地点的空气温度30℃以上的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

十五、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之九

（一）处罚依据：违反本条例……、第二十三条、……规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第二十三条 开采放射性矿物的矿井，必须采取下列措施，减少氡气析出量：（一）及时封闭采空区和已经报废或者暂时不用的井巷；（二）用留矿法作业的

采场采用下行通风；（三）严格管理井下污水。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：开采放射性矿物的矿井有一项措施缺少或者不到位的。

处罚基准：责令改正，可以处少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：开采放射性矿物的矿井有二项措施缺少或者不到位的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

3.违法行为表现情形：开采放射性矿物的矿井有三项以上措施缺少或者不到位的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

十六、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之十

（一）处罚依据：违反本条例……、第二十五条规定的，由劳动行政主管部门责令改正，可以处二万元以下的罚款。（第二十五条 矿山企业对地面、井下产生粉尘的作业，应当采取综合防尘措施，控制粉尘危害。井下风动凿岩，禁止干打眼。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：地面、井下产生粉尘的作业，有一处未采取综合防尘措施的。

处罚基准：责令改正，可以处少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：地面、井下产生粉尘的作业，有二处未采取综合防尘措施的。

处罚基准：责令改正，可以处五千元以上少于一万元罚款。

3.违法行为表现情形：地面、井下产生粉尘的作业，有三处以上未采取综合防尘措施的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：井下风动凿岩，采用干打眼的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款。

第三节 《宁夏回族自治区实施 <中华人民共和国矿山安全法>办法》

1998年8月6日自治区第八届人民代表大会常务委员会第二次会议通过，1998年10月1日起施行。

一、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十二条第一项

（一）处罚依据：违反本办法，有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门予以处罚：（一）矿山建设工程的安全设施未经验收或验收不合格擅自投入生产的，依照《矿山安全法》第四十三条和《实施条例》第五十三条的规定处以5万元以上10万元以下的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十三条裁量权基准执行。

二、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十二条第二项

（一）处罚依据：违反本办法，有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门予以处罚：……（二）使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品和安全检测仪器的，责令限期改正，逾期不改正的，处以2千元以上5万元以下的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（二）、（四）项裁量权基准执行。

三、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十二条第三项

（一）处罚依据：违反本办法，有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门予以处罚：……（三）矿长未取得《矿长安全资格证》的，特种作业人员未取得《特种作业人员安全技术操作证》而上岗作业的，

责令限期改正；逾期不改正的，提请县级以上人民政府决定责令停产，调整配备合格人员后，方可恢复生产；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：责令限期改正；逾期不改正的，提请县级以上人民政府决定责令停产，调整配备合格人员后，方可恢复生产。

四、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十二条第四项

（一）处罚依据：违反本办法，有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门予以处罚：……（四）未按规定提取或者使用安全技术措施专项经费的，责令改正，可以处2千元以上4万元以下的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未提取或者使用安全技术措施专项经费未的。
处罚基准：责令改正，可以处3万元以上4万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：提取或者使用安全技术措施专项经费未达到规定额度50%的。

处罚基准：责令改正，可以处2万元以上3万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：提取或者使用安全技术措施专项经费超过规定额度50%但未达到80%的。

处罚基准：责令改正，可以处1万元以上2万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：提取或者使用安全技术措施专项经费超过规定额度80%但未达到100%的。

处罚基准：责令改正，可以处2千元以上1万元以下罚款。

五、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十二条第五项

（一）处罚依据：违反本办法，有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门予以处罚：……（五）未按规定对职工进行安全教育、培训，分配职工上岗作业的，责令改正，并处以矿山企业1千元以上4万元以

下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）项裁量权基准执行。

六、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》第四十三条之一

（一）处罚依据：违反本办法第十三条、……的，由矿山安全行政主管部门责令改正，可以处以矿山企业1千元以上2万元以下的罚款。

（第十三条 矿山企业必须建立机电设备及其防护装置、安全设施、安全检测仪器和主要生产系统的定期检查、维修制度，并建立技术、检查、维修档案。检查、维修应当执行国家标准和行业标准。）

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之一裁量权基准执行。

七、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》第四十三条之二

（一）处罚依据：违反本办法……第十四条、……规定的，由矿山安全行政主管部门责令改正，可以处以矿山企业1千元以上2万元以下的罚款。（第十四条 井下风量、风质、风速、局部通风必须符合矿山安全规程和行业技术规范。）

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之八裁量权基准执行。

八、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》第四十三条之三

（一）处罚依据：违反本办法……第十五条、……规定的，由矿山安全行政主管部门责令改正，可以处以矿山企业1千元以上2万元以下的罚款。（第十五条 在下列条件下开采，必须编制专门设计，报自治区管理矿山企业的主管部门批准：（一）有煤（岩）与瓦斯突出危险的；（二）有冲击地压的；（三）在需要保护的建筑物、构筑物、铁路、公

路下面开采的；（四）在水体下面开采的；（五）在地温异常或者热水涌出地区开采的。）

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之五裁量权基准执行。

九、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》第四十三条之四

（一）处罚依据：违反本办法……第十六条、……规定的，由矿山安全行政主管部门责令改正，可以处以矿山企业1千元以上2万元以下的罚款。（第十六条 井下采掘作业，必须按照作业规程管理顶帮。采掘作业通过地质破碎带或其他顶帮破碎地点时，应当加强支护。露天开采作业，必须按照设计规定，控制剥采工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角。采剥和排土作业，不得对深部和邻近井巷造成危害。）

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之三裁量权基准执行。

十、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》第四十三条之五

（一）处罚依据：违反本办法……第十七条、……规定的，由矿山安全行政主管部门责令改正，可以处以矿山企业1千元以上2万元以下的罚款。（第十七条 矿山企业必须建立地面和井下防火制度，设置消防设备。有自然发火可能性的矿井，必须执行矿山企业规程和技术规程，采取预防措施。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：矿山企业未建立地面和井下防火制度的。

处罚基准：责令改正，可处以1千元以上1万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：矿山企业未设置消防设备的。

处罚基准：责令改正，可处以1千元以上1万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：矿山企业既未建立地面和井下防火制度，也

未设置消防设备的。

处罚基准：责令改正，可处以1万5千元以上2万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：矿山企业有自然发火可能性的矿井，未执行矿山企业规程和技术规程，采取预防措施的。

处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之六裁量权基准执行。

十一、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十三条之六

（一）处罚依据：违反本办法……第十八条、……规定的，由矿山安全行政主管部门责令改正，可以处以矿山企业1千元以上2万元以下的罚款。（第十八条 井下采掘作业遇到下列情形之一时，必须探水前进：（一）接近承压含水层或者含水断层、流沙层、砾石层、溶洞、陷落柱；（二）接近与地表水体或者钻孔相通的地质破碎带；（三）接近积水的老窑、旧巷或者灌过泥浆的采空区；（四）掘开隔离矿柱或者岩柱放水；（五）发现有出水征兆。）

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之七裁量权基准执行。

十二、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十三条之七

（一）处罚依据：违反本办法……第十九条、……规定的，由矿山安全行政主管部门责令改正，可以处以矿山企业1千元以上2万元以下的罚款。（第十九条 煤矿和其它有瓦斯爆炸危险的矿井，必须严格执行行业安全规程和瓦斯检查制度，每年组织一次矿井瓦斯等级鉴定。）

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之七裁量权基准执行。

十三、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十三条之八

(一) 处罚依据: 违反本办法……第二十二條、……規定的, 由矿山安全行政主管部門責令改正, 可以處以矿山企业 1 千元以上 2 萬元以下的罰款。(第二十二條 矿山企业应当建立爆破管理制度。矿山的爆破作业、爆破材料的制造、储存、运输、试验及销毁, 按照国家或行业有关规定执行。)

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 具有爆破资质的矿山企业未建立爆破管理制度的。

处罚基准: 责令改正, 可以处 1 万元以上 2 万元以下罚款。

2. 违法行为表现情形: 具有爆破资质矿山企业的爆破作业、爆破材料的制造、储存、运输、试验及销毁, 未按照国家或行业有关规定执行的。

处罚基准: 责令改正, 可以处 1 万 5 千元以上 2 万元以下罚款。

十四、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十三条之九

(一) 处罚依据: 违反本办法……第二十三條、……規定的, 由矿山安全行政主管部門責令改正, 可以處以矿山企业 1 千元以上 2 萬元以下的罰款。(第二十三條 矿山企业必须对地面、井下产生粉尘的作业地点, 采取综合防尘措施, 控制粉尘危害。井下风动凿岩时, 严禁干打眼。)

(二) 违法行为情形和处罚基准: 参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条之十裁量权基准执行。

十五、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十三条之十

(一) 处罚依据: 违反本办法……第三十條規定的, 由矿山安全行政主管部門責令改正, 可以處以矿山企业 1 千元以上 2 萬元以下的罰款。(第三十條 以承包、联合或者其他形式从事采矿或者承建单项矿建工

程项目的，其安全管理由所在矿山企业负责。签订的承包或者联合合同、协议，必须有安全生产内容，并明确规定各自的责任。）

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：以承包、联合或者其他形式从事采矿或者承建单项矿建工程项目，所在矿山企业不对安全管理负责的。

处罚基准：责令改正，可以处1千元以上1万元以下罚款。

2.违法行为表现情形：签订的承包或者联合合同、协议，没有安全生产内容的。

处罚基准：责令改正，可以处1万元以上2万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：签订的承包或者联合合同、协议，没有明确规定各自的安全生产责任的。

处罚基准：责令改正，可以处1千元以上1万元以下罚款。

十六、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十四条第一项

（一）处罚依据：矿山企业有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门责令改正，并可处以1千元以上2万元以下的罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿，对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：（一）在被检查时隐瞒事故隐患，不如实反映情况的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（四）项裁量权基准执行。

十七、《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第四十四条第二项

（一）处罚依据：矿山企业有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门责令改正，并可处以1千元以上2万元以下的罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿，对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：……（二）发生矿山事

故，未按照国家规定及时、如实报告的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（五）项裁量权基准执行。

十八、《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》第四十四条第三项

（一）处罚依据：矿山企业有下列行为之一的，由矿山安全行政主管部门责令改正，并可处以1千元以上2万元以下的罚款；情节严重的，提请县级以上人民政府决定责令停产整顿，对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分：……（三）拒绝、阻碍矿山安全监督人员依法履行矿山安全监察职责的。

（二）违法行为情形和处罚基准：参照《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（四）项裁量权基准执行。

第四章 煤矿类

第一节 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》

(国务院令 第 446 号)

2005 年 8 月 31 日国务院第 104 次常务会议通过，2005 年 9 月 3 日国务院令 第 446 号公布，自公布之日起施行。2013 年 7 月 18 日，《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》对部分内容进行了修改。

一、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第九条

(一) 处罚依据：煤矿企业应当建立健全安全生产隐患排查、治理和报告制度。煤矿企业应当对本规定第八条第二款所列情形定期组织排查，并将排查情况每季度向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告。报告应当经煤矿企业负责人签字。

煤矿企业未依照前款规定排查和报告的，由县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构责令限期改正；逾期未改正的，责令停产整顿，并对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：煤矿企业未对本规定第八条第二款所列情形定期组织排查，责令限期改正而逾期未改正的。

处罚基准：责令停产整顿，并对煤矿企业负责人处 8 万元以上少于 14 万元罚款。

2. 违法行为表现情形：煤矿企业未将排查情况每季度向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告，责令限期改正而逾期未改正的。

处罚基准：责令停产整顿，并对煤矿企业负责人处 3 万元以上少于

8 万元罚款。

3.违法行为表现情形：煤矿企业既未对本规定第八条第二款所列情形定期组织排查，也未将排查情况每季度向县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构写出书面报告，责令限期改正而逾期未改正的。

处罚基准：责令停产整顿，并对煤矿企业负责人处 14 万元以上 15 万元以下罚款。

二、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条

（一）处罚依据：煤矿有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的，由县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。

对 3 个月内 2 次或者 2 次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府关闭该煤矿，并由颁发证照的部门立即吊销矿长资格证和矿长安全资格证，该煤矿的法定代表人和矿长 5 年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿长。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：一个日历年度内首次发现煤矿有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的。

处罚基准：责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处五十万元以上少于一百万元罚款；对煤矿企业负责人处三万元以上少于五万元罚款。

2.违法行为表现情形：一个日历年度内第二次发现煤矿有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的。

处罚基准：责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处

一百万元以上少于一百五十万元罚款；对煤矿企业负责人处五万元以上少于十万元罚款。

3.违法行为表现情形：一个日历年度内第三次发现煤矿有本规定第八条第二款所列情形之一，仍然进行生产的。

处罚基准：责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处一百五十万元以上二百万元以下罚款；对煤矿企业负责人处十万元以上十五万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：对3个月内2次或者2次以上发现有重大安全生产隐患，仍然进行生产的。

处罚基准：提请有关地方人民政府关闭该煤矿；该煤矿的法定代表人和矿长5年内不得再担任任何煤矿的法定代表人或者矿长。

三、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十一条第三款

（一）处罚依据：被责令停产整顿的煤矿擅自从事生产的，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构应当提请有关地方人民政府予以关闭，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：被责令停产整顿的煤矿擅自从事生产，违法所得不足一千万的。

处罚基准：提请有关地方人民政府予以关闭，没收违法所得，并处违法所得1倍罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.违法行为表现情形：被责令停产整顿的煤矿擅自从事生产，违法所得一千万以上不足三千万的。

处罚基准：提请有关地方人民政府予以关闭，没收违法所得，并处违法所得2倍罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.违法行为表现情形：被责令停产整顿的煤矿擅自从事生产，违法

所得三千万元以上不足五千万元的。

处罚基准：提请有关地方人民政府予以关闭，没收违法所得，并处违法所得3倍罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.违法行为表现情形：被责令停产整顿的煤矿擅自从事生产，违法所得五千元以上不足一亿元的。

处罚基准：提请有关地方人民政府予以关闭，没收违法所得，并处违法所得4倍罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.违法行为表现情形：被责令停产整顿的煤矿擅自从事生产，违法所得一亿元以上的。

处罚基准：提请有关地方人民政府予以关闭，没收违法所得，并处违法所得5倍罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十六条第二款

（一）处罚依据：县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门应当对煤矿井下作业人员的安全生产教育和培训情况进行监督检查；……。发现煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训……的，应当责令限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训人数少于十人的。

处罚基准：责令限期改正，处十万元以上少于二十万元罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。

2.违法行为表现情形：煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训人数十人以上少于三十人的。

处罚基准：责令限期改正，处二十万元以上少于三十万元罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。

3.违法行为表现情形：煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训人数三十人以上少于五十人的。

处罚基准：责令限期改正，处三十万元以上四十万元罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。

4.违法行为表现情形：煤矿企业未依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产教育和培训人数五十人以上的。

处罚基准：责令限期改正，处四十万元以上五十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产整顿。

五、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十一条第二款

（一）处罚依据：县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构发现煤矿企业在生产过程中，一周内其负责人或者生产经营管理人员没有按照国家规定带班下井，或者下井登记档案虚假的，责令改正，并对该煤矿企业处三万元以上十五万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿企业在生产过程中，一周内其负责人或者生产经营管理人员没有按照国家规定带班下井的。

处罚基准：责令改正，并处三万元以上十万元罚款。

2.违法行为表现情形：煤矿企业在生产过程中，一周内其负责人或者生产经营管理人员没有按照国家规定带班下井，且下井登记档案虚假的。

处罚基准：责令改正，并处十万元以上十五万元以下罚款。

六、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第二十二条第三款

（一）处罚依据：煤矿企业没有为每位职工发放符合要求的职工安全手册的，由县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门

或者煤矿安全监察机构责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：煤矿企业为职工发放的安全手册不符合国家有关要求的。

处罚基准：责令限期改正；逾期未改正的，处少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：煤矿企业没有为每位职工发放安全手册的。

处罚基准：责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下罚款。

第五章 非煤矿山类

第一节 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》

(原国家安监总局令第20号)

2009年6月8日原国家安监总局令第20号公布,根据2015年5月26日原国家安监总局令第78号修正。

一、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第三十九条

(一) 处罚依据: 承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构, 出具虚假证明的, 没收违法所得; 违法所得在十万元以上的, 并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不足十万元的, 单处或者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; 给他人造成损害的, 与建设单位承担连带赔偿责任; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构, 吊销其相应资质。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《中华人民共和国安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

二、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第(一)

项

(一) 处罚依据: 非煤矿山企业有下列行为之一的, 责令停止生产, 没收违法所得, 并处十万元以上五十万元以下的罚款: (一) 未取得安全生产许可证, 擅自进行生产的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

三、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第(二)

项

(一) 处罚依据: 非煤矿矿山企业有下列行为之一的, 责令停止生产, 没收违法所得, 并处十万元以上五十万元以下的罚款: (二) 接受转让的安全生产许可证的;

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

四、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第(三)

项

(一) 处罚依据: 非煤矿矿山企业有下列行为之一的, 责令停止生产, 没收违法所得, 并处十万元以上五十万元以下的罚款: (三) 冒用安全生产许可证的;

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

五、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第(四)

项

(一) 处罚依据: 非煤矿矿山企业有下列行为之一的, 责令停止生产, 没收违法所得, 并处十万元以上五十万元以下的罚款: (四) 使用伪造的安全生产许可证的。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

六、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十三条

(一) 处罚依据: 非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况, 未依照本实施办法第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证的, 处一万元以上三万元以下罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内

出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况，未依照本实施办法第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机构报告的。

处罚基准：处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况，未依照本实施办法第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机构报告并交回安全生产许可证的。

处罚基准：处二万元以上三万元以下罚款。

七、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一款

（一）处罚依据：非煤矿矿山企业在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全生产许可证的情形，未按本实施办法第二十一条的规定申请、办理变更手续的，责令限期办理变更手续，并处一万元以上三万元以下罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：超出规定期限三十日以内未申请办理变更的。
处罚基准：责令限期办理变更手续，并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：超出规定期限三十日以上未申请办理变更的。
处罚基准：责令限期办理变更手续，并处二万元以上三万元以下罚款。

八、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第二款

（一）处罚依据：地质勘探单位、采掘施工单位在登记注册地以外进行跨省作业，未按照本实施办法第二十六条的规定书面报告的，责令限期办理书面报告手续，并处一万元以上三万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 超过规定期限十日以内办理书面报告手续的。

处罚基准: 责令限期办理书面报告手续, 并处一万元罚款。

2.违法行为表现情形: 超过规定期限十日以上三十日以内办理书面报告手续的。

处罚基准: 责令限期办理书面报告手续, 并处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形: 超过规定期限三十日以上办理书面报告手续的。

处罚基准: 责令限期办理书面报告手续, 并处二万元以上三万元以下罚款。

九、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十五条

(一) 处罚依据: 非煤矿山企业在安全生产许可证有效期满未办理延期手续, 继续进行生产的, 责令停止生产, 限期补办延期手续, 没收违法所得, 并处五万元以上十万元以下的罚款; 逾期仍不办理延期手续, 继续进行生产的, 依照本实施办法第四十二条的规定处罚。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产许可证条例》第二十条执行。

十、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十六条

(一) 处罚依据: 非煤矿山企业转让安全生产许可证的, 没收违法所得, 并处十万元以上五十万元以下的罚款。”

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《中华人民共和国安全生产许可证条例》第二十一条裁量权基准执行。

第二节 《尾矿库安全监督管理规定》

(原国家安监总局令第 38 号)

根据 2015 年 5 月 26 日原国家安监总局令第 78 号修正。

一、《尾矿库安全监督管理规定》第三十九条

(一) 处罚依据：生产经营单位或者尾矿库管理单位违反本规定第八条第二款、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十九条第一款规定的，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款；对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。生产经营单位或者尾矿库管理单位违反本规定第二十三条规定的，依照《安全生产法》实施处罚。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：生产经营单位或者尾矿库管理单位违反第八条第二款的：

(1) 违法行为表现情形：一等矿库未安装在线监测系统的。

处罚基准：给予警告，并处三万元罚款。

(2) 违法行为表现情形：二等尾矿库未安装在线监测系统的。

处罚基准：给予警告，并处二万元罚款。

(3) 违法行为表现情形：三等尾矿库未安装在线监测系统的。

处罚基准：给予警告，并处一万元罚款。

2. 违法行为表现情形：生产经营单位或者尾矿库管理单位违反第十九条的：

(1) 违法行为表现情形：尾矿库未按照规定每三年至少进行一次安全现状评价的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

(2) 违法行为表现情形：安全现状评价不符合国家标准或者行业标准的要求的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上少于一万五千元罚款。

(3) 违法行为表现情形：尾矿库安全现状评价工作未按照规定有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员

员参加的。

处罚基准：给予警告，并处一万五千元以上少于二万元罚款。

(4) 违法行为表现情形：上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，未按照规定对坝体进行一次全面勘察，并进行稳定性专项评价的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

3. 违法行为表现情形：违反第二十条规定的：

(1) 违法行为表现情形：病库未按限定时间整治的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上少于一万五千元罚款。

(2) 违法行为表现情形：险库未立即停产或未在限定时间内消除险情或立即报告的。

处罚基准：给予警告，并处一万五千元以上少于二万元罚款。

(3) 违法行为表现情形：危库未立即停产、抢险并报告的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

4. 违法行为表现情形：违反第二十一条、第二十二条规定的：

(1) 违法行为表现情形：未按规定落实一项的。

处罚基准：给予警告，限期整改并处一万元以上少于二万元罚款。

(2) 违法行为表现情形：未按规定落实二项的。

处罚基准：给予警告，限期整改并处二万元以上少于三万元罚款。

(3) 违法行为表现情形：未按规定落实三项以上的。

处罚基准：给予警告，责令限期整改并处三万元罚款。

5. 违法行为表现情形：违反第二十三条，未按规定落实的。

处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十八条裁量权基准执行。

6. 违法行为表现情形：违反第二十四条规定的：

(1) 违法行为表现情形：尾矿库出现重大险情，生产经营单位未按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民

政府的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上少于二万元罚款。

(2) 违法行为表现情形：尾矿库出现重大险情，生产经营单位未启动应急预案，并进行抢险的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上少于三万元罚款。

(3) 违法行为表现情形：既未报告，也未启动应急预案并进行抢险的。

处罚基准：给予警告，并处三万元罚款。

7.违法行为表现情形：违反第二十六条规定的：

(1) 违法行为表现情形：未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，在库区从事爆破作业的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上少于一万五千元罚款。

(2) 违法行为表现情形：未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，在库区从事采砂作业的。

处罚基准：给予警告，并处一万五千元以上少于二万元罚款。

(3) 违法行为表现情形：未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，在库区从事地下采矿等危害尾矿库安全的作业的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

8.违法行为表现情形：违反第二十九条第一款规定的：

(1) 违法行为表现情形：未做安全现状评价或闭库设计。

处罚基准：给予警告，限期整改并处一万元以上少于二万元罚款。

(2) 违法行为表现情形：未做安全现状评价也未进行闭库设计。

处罚基准：给予警告，限期整改并处二万元以上三万元以下罚款。

二、《尾矿库安全监督管理规定》第四十条

(一) 处罚依据：生产经营单位或者尾矿库管理单位违反本规定第十八条规定的，给予警告，并处三万元罚款；情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规定权限予以关闭。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产经营单位或者尾矿库管理单位违反本规定第十八条规定的；

处罚基准：给予警告，并处三万元罚款；情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照规定权限予以关闭。

三、《尾矿库安全监督管理规定》第四十一条

(一) 处罚依据：生产经营单位违反本规定第二十八条第一款规定不主动实施闭库的，给予警告，并处三万元罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为情形：生产经营单位违反本规定第二十八条第一款规定不主动实施闭库的。

处罚基准：给予警告，并处三万元罚款。

第三节 《金属与非金属矿产资源 地质勘探安全生产监督管理暂行规定》

(原国家安监总局令第 35 号)

2010 年 12 月 3 日原国家安监总局令第 35 号公布，根据 2015 年 5 月 26 日原国家安监总局令第 78 号修正。

一、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》 第二十五条第（一）项

(一) 处罚依据：地质勘探单位有下列情形之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任

人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）未按照本规定设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：地质勘探单位比规定少配一名专职安全生产管理人员。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上少于六万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款。

2.违法行为表现情形：地质勘探单位比规定少配二名专职安全生产管理人员。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处三万元以上少于四万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处六万元以上少于八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：地质勘探单位未按规定设立安全生产管理机构，或比规定少配三名以上专职安全生产管理人员。

处罚基准：责令限期改正，对生产经营单位可以处四万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处八万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

二、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》

第二十五条第（二）项

（一）处罚依据：地质勘探单位有下列情形之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（二）特种作业人员未持证

上岗作业的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（七）项裁量权基准执行。

三、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第二十五条第（三）项

（一）处罚依据：地质勘探单位有下列情形之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（三）从事坑探工程作业的人员未按照规定进行安全生产教育和培训的。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（三）项裁量权基准执行。

四、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第二十六条第（一）项

（一）处罚依据：地质勘探单位有下列情形之一的，给予警告，并处三万元以下的罚款：（一）未按照本规定建立有关安全生产制度和规程的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：地质勘探单位未按照本规定建立有关安全生产制度的。

处罚基准：给予警告，并处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：地质勘探单位未按照本规定建立有关安全生产规程的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：地质勘探单位未按照本规定建立有关安全生产制度和规程的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

五、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》

第二十六条第（二）项

（一）处罚依据：《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第二十六条：“地质勘探单位有下列情形之一的，给予警告，并处三万元以下的罚款：……（二）未按照规定提取和使用安全生产费用的；……”

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条裁量权基准执行。

六、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》

第二十六条第（三）项

（一）处罚依据：地质勘探单位有下列情形之一的，给予警告，并处三万元以下的罚款：……（三）坑探工程安全专篇未经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：地质勘探单位坑探工程安全专篇未经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工的。

处罚基准：给予警告，并处三万元以下罚款。

七、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》

第二十七条

（一）处罚依据：地质勘探单位未按照规定向工作区域所在地县级安全生产监督管理部门书面报告的，给予警告，并处二万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：地质勘探单位未按照规定向工作区域所在地县级安全生产监督管理部门书面报告的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以下罚款。

八、《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》

第二十八条

(一) 处罚依据：地质勘探单位将其承担的地质勘探工程项目转包给不具备安全生产条件或者相应资质的地质勘探单位的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方承担连带赔偿责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第一百条第一款裁量权基准执行。

第四节 《金属非金属地下矿山企业 领导带班下井及监督检查暂行规定》

(原国家安监总局令第 34 号)

2010 年 10 月 13 日原国家安监总局令第 34 号公布，根据 2015 年 5 月 26 日原国家安监总局令第 78 号修正。

一、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第十八条

(一) 处罚依据：矿山企业未按照规定建立健全领导带班下井制度或者未制定领导带班下井月度计划的，给予警告，并处三万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元的罚款；情节严重的，依法暂扣其安全生产许可证，责令停产整顿。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业未按照规定建立健全领导带班下井制度或者未制定领导带班下井月度计划的。

处罚基准：给予警告，并处三万元罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元罚款；情节严重的，依法暂扣其安全生产许可证，责令停产

整顿。

二、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第十九条第（一）项

（一）处罚依据：矿山企业存在下列行为之一的，责令限期整改，并处三万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元的罚款：（一）未制定领导带班下井制度的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：未制定领导带班下井制度的。

处罚基准：责令限期整改，并处三万元罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元罚款。

三、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第十九条第（二）项

（一）处罚依据：矿山企业存在下列行为之一的，责令限期整改，并处三万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元的罚款：……

（二）未按照规定公告领导带班下井月度计划的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：未按照规定公告领导带班下井月度计划的。

处罚基准：责令限期整改，并处三万元罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元罚款。

四、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第十九条第（三）项

（一）处罚依据：矿山企业存在下列行为之一的，责令限期整改，并处三万元的罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元的罚款：……

（三）未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况的。

处罚基准：责令限期整改，并处三万元罚款；对其主要负责人给予警告，并处一万元罚款。

五、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第二十条

（一）处罚依据：矿山企业领导未按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案，或者弄虚作假的，给予警告，并处一万元的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：未按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案，或者弄虚作假的。

处罚基准：给予警告，并处一万元罚款。

六、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第二十一条

（一）处罚依据：矿山企业领导未按照规定带班下井的，对矿山企业给予警告，处三万元的罚款；情节严重的，依法责令停产整顿；对违反规定的矿山企业领导按照擅离职守处理，并处一万元的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：矿山企业存在领导未按照规定带班下井的。

处罚基准：对矿山企业给予警告，处三万元罚款；对违反规定的矿山企业领导按照擅离职守处理，并处一万元罚款。

2.违法行为的表现情形：矿山企业存在2名及以上领导未按照规定带班下井的。

处罚基准：对矿山企业依法责令停产整顿；对违反规定的矿山企业领导按照擅离职守处理，并处一万元罚款。

七、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第二十二条第（一）项

（一）处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山

企业，依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，并依照下列规定处以罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭：（一）发生一般事故，处五十万元的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生一般生产安全事故而没有领导带班下井的。

处罚基准：依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，处五十万元罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭。

八、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第二十二条第（二）项

（一）处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，并依照下列规定处以罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭：……（二）发生较大事故，处一百万元的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生较大生产安全事故而没有领导带班下井的。

处罚基准：依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，处一百万元罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭。

九、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》

第二十二条第（三）项

（一）处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，并依照下列规定处以罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭：……（三）发生重大事故，处五百万元的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生重大生产安全事故而没有领导

带班下井的。

处罚基准：依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，处五百万元罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭。

十、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十二條第（四）項

（一）处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，并依照下列规定处以罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭：……（四）发生特别重大事故，处二千万元的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生特别重大生产安全事故而没有领导带班下井的。

处罚基准：依法责令停产整顿，暂扣或者吊销安全生产许可证，处二千万元罚款；情节严重的，提请有关人民政府依法予以关闭。

十一、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十三條第（一）項

（一）处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，并依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处上一年年收入30%的罚款；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生一般生产安全事故而没有领导带班下井的。

处罚基准：对其主要负责人依法暂扣或者吊销其主要负责人安全资格证，并处上一年年收入30%罚款。

十二、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十三條第（二）項

（一）处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山

企业，对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，并依照下列规定处以罚款：……(二)发生较大事故，处上一年年收入 40%的罚款；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生较大生产安全事故而没有领导带班下井的。

处罚基准：对其主要负责人依法暂扣或者吊销其主要负责人安全资格证，并处上一年年收入 40%罚款。

十三、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十三条第（三）项

(一) 处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，并依照下列规定处以罚款：……(三)发生重大事故，处上一年年收入 60%的罚款；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生重大生产安全事故而没有领导带班下井的。

处罚基准：对其主要负责人依法暂扣或者吊销其主要负责人安全资格证，并处上一年年收入 60%罚款。

十四、《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十三条第（四）项

(一) 处罚依据：对发生生产安全事故而没有领导带班下井的矿山企业，对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，并依照下列规定处以罚款：……(四)发生特别重大事故，处上一年年收入 80%的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：矿山企业发生特别重大生产安全事故而没有领导带班下井的。

处罚基准：对其主要负责人依法暂扣或者吊销其主要负责人安全资

格证，并处上一年年收入 80% 罚款。

第五节 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》

(原国家安监总局令第 39 号)

2011 年 5 月 4 日原国家安监总局令第 39 号公布，根据 2015 年 5 月 26 日原国家安监总局令 78 号修正。

一、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十六条

(一) 处罚依据：违反本规定第六条规定的，责令限期改正，并处一万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：小型露天采石场未配备专业技术人员，或者未聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务的。

处罚基准：责令限期改正，并处一万元以下罚款。

二、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十七条

(一) 处罚依据：违反本规定第十条规定的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：年生产规模不足十五万吨的小型露天采石场新建、改建、扩建工程项目，安全设施未按照规定履行设计审查程序的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上少于六十五万元罚款，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少于三万元罚款。

2. 违法行为表现情形：年生产规模十五万吨以上不足三十万吨的小型露天采石场新建、改建、扩建工程项目，安全设施未按照规定履行设

计审查程序的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处六十五万元以上少于八十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：年生产规模三十万吨以上五十万吨以下的小型露天采石场新建、改建、扩建工程项目，安全设施未按照规定履行设计审查程序的。

处罚基准：责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处八十万元以上少于一百万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

三、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十八条

（一）处罚依据：违反本规定第十一条第一款规定的，责令停止生产，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

四、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三十九条

（一）处罚依据：违反本规定第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定的，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：违反《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定，年生产规模低于三十万吨的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：违反《小型露天采石场安全管理与监督检查

规定》第十二条、第十三条第一、二款、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条第一款、第二十一条、第二十二条规定，年生产规模三十万吨以上五十万吨以下的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

五、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第四十条

（一）处罚依据：违反本规定第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条规定的，给予警告，并处二万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：违反第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条规定，年生产规模低于三十万吨的。

处罚基准：给予警告，并处少于一万元罚款。

2.违法行为的表现情形：违反第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十八条规定，年生产规模三十万吨以上五十万吨以下的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上二万元以下罚款。

第六节 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》

（原国家安监总局令第62号）

2013年7月29日原国家安监总局局长办公会议审议通过，自2013年10月1日起施行。

一、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十二条

（一）处罚依据：发包单位违反本办法第六条规定，违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业的，责令改正，处二万元以上三万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：发包单位违反本办法第六条规定，违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业的。

处罚基准：责令改正，处二万元以上三万元以下罚款。

二、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十三条

(一) 处罚依据：发包单位与承包单位、总承包单位与分项承包单位未依照本办法第八条规定签订安全生产管理协议的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第一百条第二款裁量权基准执行。

三、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条第（一）

项

(一) 处罚依据：有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：（一）违反本办法第十条、第十四条规定，未对承包单位实施安全生产监督检查或者考核的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：发包单位对承包单位实施的安全生产监督检查或者考核未严格按本办法第十条、第十四条规定执行的。

处罚基准：责令限期改正，给予警告，并处一万元以上少于二万元罚款。

2. 违法行为表现情形：违反本办法第十条、第十四条规定，发包单位未对承包单位实施安全生产监督检查或者考核的。

处罚基准：责令限期改正，给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

四、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条第（二）

项

(一) 处罚依据：有关发包单位有下列行为之一的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下的罚款：……（二）违反本办法第十一条规定，未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全生产管理体系，

实行统一管理的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 将承包单位及其项目部部分纳入本单位的安全管理体系, 实行统一管理的。

处罚基准: 责令限期改正, 给予警告, 并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形: 未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系, 实行统一管理的。

处罚基准: 责令限期改正, 给予警告, 并处二万元以上三万元以下罚款。

五、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十四条第(三)

项

(一) 处罚依据: 有关发包单位有下列行为之一的, 责令限期改正, 给予警告, 并处一万元以上三万元以下的罚款: …… **(三) 违反本办法第十三条规定, 未向承包单位进行外包工程技术交底, 或者未按照合同约定向承包单位提供有关资料的。**

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 未向承包单位进行外包工程技术交底, 或者未按照合同约定向承包单位提供有关资料的。

处罚基准: 责令限期改正, 给予警告, 并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形: 未向承包单位进行外包工程技术交底, 且未按照合同约定向承包单位提供有关资料的。

处罚基准: 责令限期改正, 给予警告, 并处二万元以上三万元以下罚款。

六、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十五条

(一) 处罚依据: 对地下矿山实行分项发包的发包单位违反本办法

第十二条规定，在地下矿山正常生产期间，将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的，责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：对地下矿山实行分项发包的发包单位违反本办法第十二条规定，在地下矿山正常生产期间，将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

七、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十六条

(一) 处罚依据：承包地下矿山工程的项目部负责人违反本办法第二十一条规定，同时兼任其他工程的项目部负责人的，责令限期改正，处五千元以上一万元以下罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：承包地下矿山工程的项目部负责人违反本办法第二十一条规定，同时兼任其他工程的项目部负责人的。

处罚基准：责令限期改正，处五千元以上一万元以下罚款。

八、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十七条第一款

(一) 处罚依据：承包单位违反本办法第二十二条的规定，将发包单位投入的安全资金挪作他用的，责令限期改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：违反本办法第二十二条规定，将发包单位投入的安全资金 30%以下挪作他用的。

处罚基准：责令限期改正，给予警告，并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：违反本办法第二十二条规定，将发包单位投入的安全资金超过 30%挪作他用的。

处罚基准：责令限期改正，给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

九、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十七条第二款

（二）处罚依据：承包单位未按照本办法第二十三条的规定排查治理事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；承包单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十九条裁量权基准执行。

十、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十八条

（一）处罚依据：承包单位违反本办法第二十条规定对项目部疏于管理，未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核或者未对项目部进行安全生产检查的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：承包单位违反本办法第二十条规定对项目部疏于管理，未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核或者未对项目部进行安全生产检查的。

处罚基准：责令限期改正，可以处少于三万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上少于七万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：承包单位违反本办法第二十条规定对项目部疏于管理，未定期对项目部人员进行安全生产教育培训与考核且未对项目部进行安全生产检查的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾

期未改正的，责令停产停业整顿，并处七万元以上十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

十一、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第三十九条

（一）处罚依据：承包单位违反本办法第二十七条规定，在登记注册的省、自治区、直辖市以外从事施工作业，未向作业所在地县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：承包单位违反本办法第二十七条规定，在登记注册的省、自治区、直辖市以外从事施工作业，未向作业所在地县级人民政府安全生产监督管理部门书面报告本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款。

第六章 危险化学品类

第一节 《危险化学品安全管理条例》

(国务院令第 591 号)

2002 年 1 月 26 日国务院令第 344 号公布。2011 年 2 月 16 日国务院第 144 次常务会议修订。根据 2013 年 12 月 7 日国务院第 645 号令《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正。

一、《危险化学品安全管理条例》第七十五条

(一) 处罚依据：生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品的，由安全生产监督管理部门责令停止生产、经营、使用活动，处二十万元以上五十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

有前款规定行为的，安全生产监督管理部门还应当责令其对所生产、经营、使用的危险化学品进行无害化处理。

违反国家关于危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品的，依照本条第一款的规定处理。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品，或违反国家关于危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品，没有违法所得的。

处罚基准：处二十万元罚款，责令其对所生产、经营、使用的危险化学品进行无害化处理。

2. 违法行为表现情形：生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品，或违反国家关于危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品，违法所得少于二十万元的。

处罚基准：没收违法所得，处二十万元以上少于三十万元罚款，责

令其对所生产、经营、使用的危险化学品进行无害化处理。

3.违法行为表现情形：生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品，或违反国家关于危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品，违法所得二十万元以上的。

处罚基准：没收违法所得，处三十万元以上五十万元以下罚款，责令其对所生产、经营、使用的危险化学品进行无害化处理。

二、《危险化学品安全管理条例》第七十六条第一款

（一）处罚依据：未经安全条件审查，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的，由安全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

未经安全条件审查，新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目的，由港口行政管理部门依照前款规定予以处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项裁量权基准执行。

三、《危险化学品安全管理条例》第七十七条第一款

（一）处罚依据：未依法取得危险化学品安全生产许可证从事危险化学品生产，或者未依法取得工业产品生产许可证从事危险化学品及其包装物、容器生产的，分别依照《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

四、《危险化学品安全管理条例》第七十七条第二款

（一）处罚依据：违反本条例规定，化工企业未取得危险化学品安全使用许可证，使用危险化学品从事生产的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处十万元以上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未取得危险化学品安全使用许可证，使用危险化学品从事生产，没有违法所得（货值）的。

处罚基准：责令限期改正，处十万元罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

2.违法行为表现情形：未取得危险化学品安全使用许可证，使用危险化学品从事生产，违法所得（货值）少于十万元的。

处罚基准：责令限期改正，处十万元以上少于十五万元罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

3.违法行为表现情形：未取得危险化学品安全使用许可证，使用危险化学品从事生产，违法所得（货值）十万元以上的。

处罚基准：责令限期改正，处十五万元以上二十万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

五、《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款

（一）处罚依据：违反本条例规定，未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的，由安全生产监督管理部门责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及违法所得，并处十万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营，违法所得（货值）少于十万元的。

处罚基准：责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及违法所得，并处十万元以上少于十五万元罚款。

2.违法行为表现情形：未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营，违法所得（货值）十万元以上的。

处罚基准：责令停止经营活动，没收违法经营的危险化学品以及违法所得，并处十五万元以上二十万元以下罚款。

六、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（一）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（一）生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志，或者未对危险化学品管道定期检查、检测的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款；拒不改正的处五万元以上六万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道定期检查、检测的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上三万元以下罚款；拒不改正的处六万元以上八万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志，且未对危险化学品管道定期检查、检测的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

七、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（二）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（二）进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护

指导的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未按照规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导，有三种情形中一种的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款；拒不改正的处五万元以上少于六万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：未按照规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导，有三种情形中两种的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；拒不改正的处六万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：同时存在未按照规定书面通知管道所属单位，或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施，或者管道所属单位未指派专门人员到现场进行管道安全保护指导三种情形的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

八、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（三）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；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；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款；拒不改正的处五万元以上少于六万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：危险化学品生产企业未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；拒不改正的处六万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，也未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

九、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（四）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；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、拴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；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：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、拴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，三项中有任何一项不符的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款；拒不改

正的处五万元以上少于六万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：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、拴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，三项中有任何二项不符的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；拒不改正的处六万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：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、拴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，三项全部不符的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（五）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（五）危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签，有任何一项违法行为的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款；拒不改正的处五万元以上少于六万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签，有任何二项违法行为的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；拒不改正的处六万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，且不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十一、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（六）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；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的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：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，违法所得（货值）少于五万元的。

处罚基准：责令改正，处一万元以上少于二万元罚款；拒不改正的，处五万元以上不足六万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：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，违法所得五万元以上少于十万元的。

处罚基准：责令改正，处二万元以上少于四万元罚款；拒不改正的，处六万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：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，违法所得十万元以上的。

处罚基准：责令改正，处四万元以上五万元以下罚款；拒不改正的，处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十二、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（七）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；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；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：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），有1项至2项与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的。

处罚基准：处少于二万元罚款；拒不改正的，处五万元以上少于六万元罚款；

2.违法行为表现情形：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），有3项至4项与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的。

处罚基准：处二万元以上少于三万元罚款；拒不改正的，处六万元以上少于八万元罚款；

3.违法行为表现情形：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）均与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的。

处罚基准：处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的，处八万元以上十万元以下罚款。

十三、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（八）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元

以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（八）生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上三万元以下罚款；拒不改正的处五万元以上八万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，且未在作业场所设置通信、报警装置的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十四、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（九）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（九）危险化学品专用仓库未设专人负责管理，或者对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未实行双人收发、双人保管制度的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品专用仓库未设专人负责管理。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上二万元以下罚款；拒不改正的处五万元以上六万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：未对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品未实行双人收发、双人保管制度的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上三万元以下罚款；拒不改

正的处六万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：危险化学品专用仓库未设专人负责管理，对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品也未实行双人收发、双人保管制度的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十五、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（十）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（十）储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查制度或者登记制度的。

处罚基准：责令改正，可以处少于三万元罚款；拒不改正的，处五万元以上少于八万元罚款。

2.违法行为表现情形：储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查制度和登记制度的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的，处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十六、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（十一）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（十一）危险化学品专用仓库未设置明显标志的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品专用仓库标志设置不明显的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于三万元罚款；拒不改正的处五万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：危险化学品专用仓库未设置标志的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：危险化学品专用仓库设置标志错误的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十七、《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（十二）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（十二）危险化学品生产企业、进口企业不办理危险化学品登记，或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品生产企业、进口企业发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于三万元罚款；拒不改正的处五万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：危险化学品生产企业、进口企业不办理危险化学品登记的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

十八、《危险化学品安全管理条例》第八十条第（一）项

（一）处罚依据：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关

许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产、储存、使用危险化学品的单位重复使用的危险化学品包装物，在重复使用前不进行检查的。

处罚基准：责令改正，处五万元以上少于六万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

2.违法行为表现情形：生产、储存、使用危险化学品的单位重复使用的危险化学品容器，在重复使用前不进行检查的。

处罚基准：责令改正，处六万元以上少于八万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

3.违法行为表现情形：生产、储存、使用危险化学品的单位对重复使用的危险化学品包装物和容器，在重复使用前均不进行检查的。

处罚基准：责令改正，处八万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

十九、《危险化学品安全管理条例》第八十条第（二）项

（一）处罚依据：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：在作业场所设置相关安全设施、设备，但未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的。

处罚基准：责令改正，处五万元以上少于六万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备。

处罚基准：责令改正，处六万元以上少于八万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

3.违法行为表现情形：未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备，且未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的。

处罚基准：责令改正，处八万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

二十、《危险化学品安全管理条例》第八十条第（三）项

（一）处罚依据：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（三）未依照本条例规定对其安全生产条件定期进行安全评价的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产、储存、使用危险化学品的单位，未依照本条例规定对其安全生产条件定期进行安全评价的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或

者吊销其营业执照。

二十一、《危险化学品安全管理条例》第八十条第（四）项

（一）处罚依据：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（四）未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未将危险化学品储存在专用仓库内。

处罚基准：责令改正，处五万元以上少于八万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

2.违法行为表现情形：未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的。

处罚基准：责令改正，处八万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

二十二、《危险化学品安全管理条例》第八十条第（五）项

（一）处罚依据：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品的储存方式、方法或者储存数量

不符合国家标准或者国家有关规定的。

处罚基准：责令改正，处五万元以上少于八万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照。

2.违法行为表现情形：危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定，属于重大危险源生产、储存单元的。

处罚基准：责令改正，处八万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

二十三、《危险化学品安全管理条例》第八十条第（六）项

（一）处罚依据：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（六）危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的。

处罚基准：责令改正，处五万元以上少于八万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的的要求，属于重大危险源生产、储存单元的。

处罚基准：责令改正，处八万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

二十四、《危险化学品安全管理条例》第八十条第（七）项

（一）处罚依据：生产、储存、使用危险化学品的单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下

的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（七）未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的。

处罚基准：责令改正，处五万元以上少于八万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验，属于重大危险源生产、储存单元的。

处罚基准：责令改正，处八万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件。

二十五、《危险化学品安全管理条例》第八十一条第二款

（一）处罚依据：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：

（略）

生产、储存危险化学品的企业或者使用危险化学品从事生产的企业未按照本条例规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门或者港口行政管理部门备案，或者储存危险化学品的单位未将其剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报安全生产监督管理部门或者港口行政管理部门备案的，分别由安全生产监督管理部门或者港口行政管理部门依照前款规定予以处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产、储存危险化学品的企业或者使用危险化学品从事生产的企业未按照规定将安全评价报告以及整改方案的落实

情况报有关部门备案的。

处罚基准：责令改正，可以处少于三千元罚款；拒不改正的，处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：储存危险化学品的单位未按规定将其储存剧毒化学品以外的其他危险化学品构成重大危险源的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报有关部门备案的。

处罚基准：责令改正，可以处三千元以上少于六千元罚款；拒不改正的，处二万元以上少于三万元的罚款。

3.违法行为表现情形：储存危险化学品的单位未按规定将其剧毒化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报有关部门备案的。

处罚基准：责令改正，可以处六千元以上一万元以下罚款；拒不改正的，处三万元以上五万元以下罚款。

二十六、《危险化学品安全管理条例》第八十二条第一款

（一）处罚依据：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，或者丢弃危险化学品的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：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。

处罚基准：责令改正，处五万元以上少于八万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散时丢弃危险化学品的。

处罚基准：责令改正，处八万元以上十万元以下罚款。

二十七、《危险化学品安全管理条例》第八十二条第二款

(一) 处罚依据：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，可以处一万元以下的罚款；拒不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：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。

处罚基准：分别由有关部门责令改正，可以处一万元以下罚款；拒不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

二十八、《危险化学品安全管理条例》第八十四条第（一）项

(一) 处罚依据：危险化学品生产企业、经营企业有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处十万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照：（一）向不具有本条例第三十八条第一款、第二款规定的相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品的；……”。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：向不具有本条例第三十八条第一款、第二款规定的相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品的，违法所得少于五万元的。

处罚基准：责令改正，没收违法所得，并处十万元以上少于十五万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证。

2.违法行为表现情形：向不具有本条例第三十八条第一款、第二款

规定的相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品、易制爆危险化学品，违法所得五万元以上的。

处罚基准：责令改正，没收违法所得，并处十五万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证。

二十九、《危险化学品安全管理条例》第八十四条第（二）项

（一）处罚依据：危险化学品生产企业、经营企业有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处十万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照：……（二）不按照剧毒化学品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒化学品的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：不按照剧毒化学品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒化学品，违法所得少于五万元的。

处罚基准：责令改正，没收违法所得，并处十万元以上少于十五万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证。

2.违法行为表现情形：不按照剧毒化学品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒化学品，违法所得五万元以上的。

处罚基准：责令改正，没收违法所得，并处十五万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证。

三十、《危险化学品安全管理条例》第八十四条第（三）项

（一）处罚依据：危险化学品生产企业、经营企业有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处十万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危

危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照：……（三）向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）、易制爆危险化学品的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）、易制爆危险化学品，违法所得少于一万元的。

处罚基准：责令改正，并处十万元以上少于十五万元罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证。

2.违法行为表现情形：向个人销售剧毒化学品（属于剧毒化学品的农药除外）、易制爆危险化学品，违法所得一万元以上的。

处罚基准：责令改正，没收违法所得，并处十五万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至吊销其危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证。

三十一、《危险化学品安全管理条例》第九十三条第一款

（一）处罚依据：伪造、变造或者出租、出借、转让危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证，或者使用伪造、变造的危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证的，分别依照《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第二十一条裁量权基准执行。

三十二、《危险化学品安全管理条例》第九十三条第二款

（一）处罚依据：伪造、变造或者出租、出借、转让本条例规定的其他许可证，或者使用伪造、变造的本条例规定的其他许可证的，分别由相关许可证的颁发管理机关处十万元以上二十万元以下的罚款，有违

法所得的，没收违法所得；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：伪造、变造或者出租、出借、转让本条例规定的其他许可证，或者使用伪造、变造的本条例规定的其他许可证，没有违法所得或者违法所得少于十万元的。

处罚基准：没收违法所得，并处十万元以上少于十五万元罚款。

2.违法行为表现情形：伪造、变造或者出租、出借、转让本条例规定的其他许可证，或者使用伪造、变造的本条例规定的其他许可证，违法所得十万元以上的。

处罚基准：没收违法所得，并处十五万元以上二十万元以下罚款。

第二节 《易制毒化学品管理条例》

(国务院令第 445 号)

2005 年 8 月 26 日国务院令第 445 号发布。根据 2014 年 7 月 29 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修正；根据 2016 年 2 月 6 日国务院令第 666 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修正。

一、《易制毒化学品管理条例》第四十条第（一）项

(一) 处罚依据：违反本条例规定,有下列行为之一的,由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告,责令限期改正,处一万元以上五万元以下的罚款;对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收;逾期不改正的,责令限期停产停业整顿;逾期整顿不合格的,吊销相应的许可证:(一) 易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位未按规定建立安全管理制度的;.....。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：易制毒经营、购买单位，或者进口、出口单位未按照规定建立安全管理制度的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：易制毒运输单位未按照规定建立安全管理制度的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处二万元以上少于四万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

3.违法行为表现情形：易制毒生产单位未按照规定建立安全管理制度的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

二、《易制毒化学品管理条例》第四十条第（二）项

（一）处罚依据：违反本条例规定，有下列行为之一的，由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……（二）将许可证或者备案证明转借他人使用的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：将许可证或者备案证明转借他人使用，没有违法所得或者违法所得少于一万元的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期

不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：将许可证或者备案证明转借他人使用，违法所得一万元以上少于三万元的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

3.违法行为表现情形：将许可证或者备案证明转借他人使用，违法所得三万元以上的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

三、《易制毒化学品管理条例》第四十条第（三）项

（一）处罚依据：违反本条例规定，有下列行为之一的，由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……（三）超出许可的品种、数量生产、经营、购买易制毒化学品的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产、经营易制毒化学品违法所得（货值）少于一万元、购买易制毒化学品货值少于三千元的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许

可证。

2.违法行为表现情形：生产、经营易制毒化学品违法所得（货值）一万元以上三万元以下、购买易制毒化学品货值三千元以上一万元以下的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

3.违法行为表现情形：生产、经营易制毒化学品违法所得（货值）超过三万元、购买易制毒化学品货值超过一万元的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

四、《易制毒化学品管理条例》第四十条第（四）项

（一）处罚依据：违反本条例规定，有下列行为之一的，由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……**（四）**生产、经营、购买单位不记录或者不如实记录交易情况、不按规定保存交易记录或者不如实、不及时向公安机关和有关行政主管部门备案销售情况的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产、经营、购买单位不如实记录交易情况、不按规定保存交易记录或者不如实、不及时向公安机关和有关行政主管部门备案销售情况的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期

不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：生产、经营、购买单位不记录交易情况、不保存交易记录或者不向公安机关和有关行政主管部门备案销售情况的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

五、《易制毒化学品管理条例》第四十条第（五）项

（一）处罚依据：违反本条例规定，有下列行为之一的，由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……（五）易制毒化学品丢失、被盗、被抢后未及时报告，造成严重后果的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：易制毒化学品丢失、被盗、被抢后未及时报告，造成严重后果的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：易制毒化学品丢失、被盗、被抢后隐瞒不报，造成严重后果的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

六、《易制毒化学品管理条例》第四十条第（六）项

(一) 处罚依据: 违反本条例规定,有下列行为之一的,由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告,责令限期改正,处一万元以上五万元以下的罚款;对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收;逾期不改正的,责令限期停产停业整顿;逾期整顿不合格的,吊销相应的许可证:……(六) 除个人合法购买第一类中的药品类易制毒化学品药品制剂以及第三类易制毒化学品外,使用现金或者实物进行易制毒化学品交易的;……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 使用现金或者实物进行易制毒化学品交易,货值少于一万元的。

处罚基准: 给予警告,责令限期改正,处一万元以上少于三万元罚款;对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收;逾期不改正的,责令限期停产停业整顿;逾期整顿不合格的,吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形: 使用现金或者实物进行易制毒化学品交易,货值一万元以上的。

处罚基准: 给予警告,责令限期改正,处三万元以上五万元以下罚款;对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收;逾期不改正的,责令限期停产停业整顿;逾期整顿不合格的,吊销相应的许可证。

七、《易制毒化学品管理条例》第四十条第(七)项

(一) 处罚依据: 违反本条例规定,有下列行为之一的,由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告,责令限期改正,处一万元以上五万元以下的罚款;对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收;逾期不改正的,责令限期停产停业整顿;逾期整顿不合格的,吊销相应的许可证:……(七) 易制毒化学品的产品包装和使用说明书不符合本条例规定要求的;……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 产品包装和说明书中产品的名称(含学名和

通用名)、化学分子式、成分有一项缺少或者不符合要求的。

处罚基准: 给予警告, 责令限期改正, 处一万元以上少于二万元罚款; 对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收; 逾期不改正的, 责令限期停产停业整顿; 逾期整顿不合格的, 吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形: 产品包装和说明书中产品的名称(含学名和通用名)、化学分子式、成分有二项缺少或者不符合要求的。

处罚基准: 给予警告, 责令限期改正, 处二万元以上少于四万元罚款; 对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收; 逾期不改正的, 责令限期停产停业整顿; 逾期整顿不合格的, 吊销相应的许可证。

3.违法行为表现情形: 产品包装和说明书中产品的名称(含学名和通用名)、化学分子式、成分全部缺少或者不符合要求的。

处罚基准: 给予警告, 责令限期改正, 处四万元以上五万元以下罚款; 对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收; 逾期不改正的, 责令限期停产停业整顿; 逾期整顿不合格的, 吊销相应的许可证。

八、《易制毒化学品管理条例》第四十条第(八)项

(一)处罚依据: 违反本条例规定,有下列行为之一的,由负有监督管理职责的行政主管部门给予警告,责令限期改正,处一万元以上五万元以下的罚款;对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收;逾期不改正的,责令限期停产停业整顿;逾期整顿不合格的,吊销相应的许可证:.....(八)生产、经营易制毒化学品的单位不如实或者不按时向有关行政主管部门和公安机关报告年度生产、经销和库存等情况的。

(二)违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 超过规定时限三十日以内报告年度生产、经销和库存等情况的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：弄虚作假报告有关生产、经销和库存等情况的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处二万元以上少于四万元罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

3.违法行为表现情形：超过规定时限三十日报告，或者未报告的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处二万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营、购买的易制毒化学品可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

九、《易制毒化学品管理条例》第四十二条

（一）处罚依据：生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位或者个人拒不接受有关行政主管部门监督检查的，由负有监督管理职责的行政主管部门责令改正，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员给予警告；情节严重的，对单位处一万元以上五万元以下的罚款，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处一千元以上五千元以下的罚款；有违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：不接受、不配合，消极对待有关行政主管部门监督检查的。

处罚基准：责令改正，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人

员给予警告；情节严重的，对生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位处一万元以上少于三万元罚款，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处一千元以上少于三千元罚款。

2.违法行为表现情形：设置障碍、故意阻碍有关行政主管部门监督检查的。

处罚基准：责令改正，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员给予警告；情节严重的，对生产、经营、购买、运输或者进口、出口易制毒化学品的单位处三万元以上五万元以下罚款，对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处三千元以上五千元以下罚款。

第三节 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》

（原国家安监总局令第5号）

2006年3月21日原国家安监总局局长办公会议审议通过，自2006年4月15日起施行。

一、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（一）

项

（一）处罚依据：对于有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：（一）易制毒化学品生产、经营单位未按规定建立易制毒化学品的管理制度和安全管理制度的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：易制毒化学品生产、经营单位未建立符合规定的易制毒化学品管理制度和安全管理制度的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；

逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：易制毒化学品生产、经营单位未建立易制毒化学品管理制度和安全管理制度的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

二、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（二）项

（一）处罚依据：对于有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……（二）将许可证或者备案证明转借他人使用的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：将许可证或者备案证明转借他人使用，没有违法所得或者违法所得少于一万元的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：将许可证或者备案证明转借他人使用，违法所得一万元以上少于三万元的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；

逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

3.违法行为表现情形：将许可证或者备案证明转借他人使用，违法所得三万元以上的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

三、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（三）项

（一）处罚依据：对于有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……（三）超出许可的品种、数量生产、经营非药品类易制毒化学品的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：超过许可品种生产、经营违法所得（货值）少于一万元非药品类易制毒化学品的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

2.违法行为表现情形：超过许可品种生产、经营违法所得（货值）一万元以上少于三万元非药品类易制毒化学品的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；

逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

3.违法行为表现情形：超过许可品种生产、经营违法所得（货值）三万元以上非药品类易制毒化学品的。

处罚基准：给予警告，责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证。

四、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（四）项

（一）处罚依据：对于有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……（四）易制毒化学品的产品包装和使用说明书不符合《条例》规定要求的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《易制毒化学品管理条例》第四十条第（七）项裁量权基准执行。

五、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（五）项

（一）处罚依据：对于有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；对违反规定生产、经营的非药品类易制毒化学品，可以予以没收；逾期不改正的，责令限期停产停业整顿；逾期整顿不合格的，吊销相应的许可证：……（五）生产、经营非药品类易制毒化学品的单位不如实或者不按时向安全生产监督管理部门报告年度生产、经营等情况的。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《易制毒化学品管理条例》第四十条第(八)项裁量权基准执行。

六、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十一条

(一) 处罚依据: 生产、经营非药品类易制毒化学品的单位或者个人拒不接受安全生产监督管理部门监督检查的, 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令改正, 对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员给予警告; 情节严重的, 对单位处一万元以上五万元以下的罚款, 对直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处一千元以上五千元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《易制毒化学品管理条例》第四十二条裁量权基准执行。

第四节 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》

(原国家安监总局令第45号)

原国家安监总局令第45号公布, 根据2015年5月27日原国家安监总局令第79号修正。

一、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十五条

(一) 处罚依据: 未经安全条件审查或者安全条件审查未通过, 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的, 责令停止建设, 限期改正; 逾期不改正的, 处五十万元以上一百万元以下的罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(二)项裁量权基准执行。

二、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第(一)项

(一) 处罚依据: 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条: “建设单位有下列行为之一的, 责令改正, 可以处一万元以下的罚款; 逾期未改正的, 处一万元以上三万元以下的罚款: (一) 建设项

目安全设施竣工后未进行检验、检测的；……”。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以下罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款。

三、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（二）项

（一）处罚依据：建设单位有下列行为之一的，责令改正，可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：……（二）在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：建设项目在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以下罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款。

四、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（三）项

（一）处罚依据：建设单位有下列行为之一的，责令改正，可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：……（三）未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试生产（使用）的；……”。

（二）违法行为和处罚基准：

违法行为表现情形：建设单位未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现的安全问题及对策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试生产（使用）的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以下罚款；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款。

五、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（四）项

(一) 处罚依据: 建设单位有下列行为之一的, 责令改正, 可以处一万元以下的罚款; 逾期未改正的, 处一万元以上三万元以下的罚款: (四) 未组织有关专家对试生产(使用)方案进行审查、对试生产(使用)条件进行检查确认的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 建设单位未组织有关专家对试生产(使用)方案进行审查的。

处罚基准: 责令改正, 可处一万元以下罚款; 逾期未改正的, 处一万元以上少于二万元罚款。

2. 违法行为表现情形: 建设单位未组织有关专家对试生产(使用)条件进行检查确认的。

处罚基准: 责令改正, 可处一万元以下罚款; 逾期未改正的, 处二万元以上少于三万元罚款。

3. 违法行为表现情形: 建设单位未组织有关专家对试生产(使用)方案进行审查、并对试生产(使用)条件进行检查确认的。

处罚基准: 责令改正, 可处一万元以下罚款; 逾期未改正的, 处三万元罚款。

第五节 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》

(原国家安监总局令第41号)

原国家安监总局令第41号公布。根据2015年5月27日原国家安全监管总局令第79号第一次修正; 根据2017年1月10日原国家安监总局令第89号第二次修正, 于2017年3月6日施行。

一、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十四条

(一) 处罚依据: 企业出租、出借或者以其他形式转让安全生产许可证的, 没收违法所得, 处十万元以上五十万元以下的罚款, 并吊销安全生产许可证; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《安全生产许可证条例》第

第二十一条裁量权基准执行。

二、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条第(一)项

(一) 处罚依据：企业有下列情形之一的，责令停止生产危险化学品，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得安全生产许可证，擅自进行危险化学品生产的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

三、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条第(二)项

(一) 处罚依据：企业有下列情形之一的，责令停止生产危险化学品，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）接受转让的安全生产许可证的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

四、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条第(三)项

(一) 处罚依据：企业有下列情形之一的，责令停止生产危险化学品，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（三）冒用或者使用伪造的安全生产许可证的。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

五、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十六条

(一) 处罚依据：企业在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续

进行生产的，依照本办法第四十五条的规定进行处罚。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第二十条裁量权基准执行。

六、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十七条

(一) 处罚依据：企业在安全生产许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更或者新增产品、改变工艺技术对企业安全生产产生重大影响，未按照本办法第三十条规定的时限提出安全生产许可证变更申请的，责令限期申请，处一万元以上三万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：企业在安全生产许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更或者新增产品、改变工艺技术对企业安全生产产生重大影响，超过规定时限一个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于一万五千元罚款。

2. 违法行为表现情形：企业在安全生产许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更或者新增产品、改变工艺技术对企业安全生产产生重大影响，超过规定时限一个月以上三个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万五千元以上少于二万元罚款。

3. 违法行为表现情形：企业在安全生产许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更或者新增产品、改变工艺技术对企业安全生产产生重大影响，超过规定时限三个月以上提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

七、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十八条

(一) 处罚依据：企业在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，未按照本办法第三十二条规定的时

限提出安全生产许可证变更申请并且擅自投入运行的，责令停止生产，限期申请，没收违法所得，并处一万元以上三万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：企业在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，超过规定时限一个月内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：企业在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，超过规定时限一个月以上三个月以内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万五千元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：企业在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，超过规定时限三个月以上提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

八、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五十条第
一项

(一) 处罚依据：安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处一万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处一万元以上三万元以下的罚款；对相关责任人依法给予处理：（一）从业人员不到现场开展安全评价活动的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：安全评价机构从业人员不到现场开展安全评价活动的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以下罚款；情节严重的，暂停资质半年，并处一万元以上三万元以下罚款。

九、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五十条第

二项

(一) 处罚依据: 安全评价机构有下列情形之一的, 给予警告, 并处一万元以下的罚款; 情节严重的, 暂停资质半年, 并处一万元以上三万元以下的罚款; 对相关责任人依法给予处理: (二) 安全评价报告与实际情况不符, 或者安全评价报告存在重大疏漏, 但尚未造成重大损失的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 安全评价机构安全评价报告与实际情况不符, 或者安全评价报告存在重大疏漏, 但尚未造成重大损失的。

处罚基准: 给予警告, 并处一万元以下罚款; 情节严重的, 暂停资质半年, 并处一万元以上三万元以下罚款。

十、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五十条第

三项

(一) 处罚依据: 安全评价机构有下列情形之一的, 给予警告, 并处一万元以下的罚款; 情节严重的, 暂停资质半年, 并处一万元以上三万元以下的罚款; 对相关责任人依法给予处理: (三) 未按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定从事安全评价活动的。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 安全评价机构未按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定从事安全评价活动的。

处罚基准: 给予警告, 并处一万元以下罚款; 情节严重的, 暂停资质半年, 并处一万元以上三万元以下罚款。

十一、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第五十一

条

(一) 处罚依据: 承担安全评价、检测、检验的机构出具虚假证明的, 没收违法所得; 违法所得在十万元以上的, 并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不足十万元的, 单处或者

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；给他人造成损害的，与企业承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构，依法吊销其相应资质。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

第六节 《危险化学品登记管理办法》

（原国家安监总局令第53号）

2012年5月21日原国家安监总局局长办公会议审议通过，自2012年8月1日起施行。原国家经济贸易委员会2002年10月8日公布的《危险化学品登记管理办法》同时废止。

一、《危险化学品登记管理办法》第二十九条

（一）处罚依据：登记企业不办理危险化学品登记，登记品种发生变化或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的，责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品登记品种发生变化或发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的。

处罚基准：责令改正，可以处少于三万元罚款；拒不改正的处五万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：危险化学品登记企业不办理危险化学品登记的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改正的处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

二、《危险化学品登记管理办法》第三十条第（一）项

（一）处罚依据：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处三万元以下的罚款：（一）未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合本办法第二十二条规定的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：登记企业有专职人员 24 小时值守的国内固定服务电话，但专职值守人员不熟悉本企业危险化学品的危险特性和应急处置技术，不能准确回答有关咨询问题的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款

2.违法行为表现情形：登记企业未设立由专职人员 24 小时值守的国内固定服务电话。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：登记企业不能提供应急咨询服务的，未委托登记机构代理应急咨询服务。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

三、《危险化学品登记管理办法》第三十条第（二）项

（一）处罚依据：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处三万元以下的罚款：……（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；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：超过规定时限一个月以内办理危险化学品登记变更手续的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：超过规定时限一个月以上三个月以内办理危险化学品登记变更手续的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元少于二万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：超过规定时限三个月以上办理危险化学品登记变更手续的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

四、《危险化学品登记管理办法》第三十条第（三）项

（一）处罚依据：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处三万元以下的罚款：……（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；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品登记证有效期满后一个月未按照规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：危险化学品登记证有效期满后一个月以上三个月以内未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：危险化学品登记证有效期满后三个月以上未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

五、《危险化学品登记管理办法》第三十条第（四）项

（一）处罚依据：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处三万元以下的罚款：……（四）转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证，或者不如实填报登记内容、提交有关材料的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：不如实填报登记内容、提交有关材料的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：转让、冒用危险化学品登记证的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：使用伪造的危险化学品登记证的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

六、《危险化学品登记管理办法》第三十条第（五）项

（一）处罚依据：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处三万元以下的罚款：……（五）拒绝、阻挠登记机构对本企业危险化学品登记情况进行现场核查的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：不接受、不配合，消极对待登记机构对本企业危险化学品登记情况进行现场核查的。

处罚基准：责令改正，可以处少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：设置障碍、故障阻碍登记机构对本企业危险化学品登记情况进行现场核查的，造成登记困难的。

处罚基准：责令改正，可以处一万五千元以上三万元以下罚款。

第七节 《危险化学品经营许可证管理办法》

（原国家安监总局令第55号）

根据2015年5月27日原国家安监总局令第79号修正。

一、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第（一）项

（一）处罚依据：带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定，有下列情形之一的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的，吊销其经营许可证：（一）对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查的……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《危险化学品安全管理条例》第八十条第（一）项裁量权基准执行。

二、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第（二）项

(一) 处罚依据: 带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定, 有下列情形之一的, 责令改正, 处五万元以上十万元以下的罚款; 拒不改正的, 责令停产停业整顿; 经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的, 吊销其经营许可证: …… (二) 未根据其储存的危险化学品种类和危险特性, 在作业场所设置相关安全设施、设备, 或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《危险化学品安全管理条例》第八十条第(二)项裁量权基准执行。

三、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第(三)项

(一) 处罚依据: 带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定, 有下列情形之一的, 责令改正, 处五万元以上十万元以下的罚款; 拒不改正的, 责令停产停业整顿; 经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的, 吊销其经营许可证: …… (三) 未将危险化学品储存在专用仓库内, 或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《危险化学品安全管理条例》第八十条第(四)项裁量权基准执行。

四、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第(四)项

(一) 处罚依据: 带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定, 有下列情形之一的, 责令改正, 处五万元以上十万元以下的罚款; 拒不改正的, 责令停产停业整顿; 经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的, 吊销其经营许可证: …… (四) 未对其安全生产条件定期进行安全评价的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《危险化学品安全管理条例》第八十条第(三)项裁量权基准执行。

五、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第（五）项

（一）处罚依据：带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定，有下列情形之一的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的，吊销其经营许可证：……（五）危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《危险化学品安全管理条例》第八十条第(五)项裁量权基准执行。

六、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第（六）项

（一）处罚依据：带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定，有下列情形之一的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的，吊销其经营许可证：……（六）危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准的要求的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《危险化学品安全管理条例》第八十条第(六)项裁量权基准执行。

七、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第（七）项

（一）处罚依据：带有储存设施的企业违反《危险化学品安全管理条例》规定，有下列情形之一的，责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；经停产停业整顿仍不具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件的，吊销其经营许可证：……（七）未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《危险化学品安全管理条例》第八十条第(七)项裁量权基准执行。

八、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十一条

(一) 处罚依据：伪造、变造或者出租、出借、转让经营许可证，或者使用伪造、变造的经营许可证的，处十万元以上二十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《危险化学品安全管理条例》第九十三条第二款裁量权基准执行。

九、《危险化学品经营许可证管理办法》第三十三条

(一) 处罚依据：已经取得经营许可证的企业出现本办法第十四条、第十六条规定的情形之一，未依照本办法的规定申请变更的，责令限期改正，处一万元以下的罚款；逾期仍不申请变更的，处一万元以上三万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施的，超过规定时限一个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一千元以上少于三千元罚款；逾期仍不申请变更的，处一万元以上少于二万元罚款。

2. 违法行为表现情形：已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施的，超过规定时限一个月以上三个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处三千元以上少于六千元罚款；逾期仍不申请变更的，处二万元以上少于二万五千元罚款。

3. 违法行为表现情形：已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施的，超过规定时限三个月以上提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处六千元以上少于一万元罚款；逾期仍

不申请变更的，处二万五千元以上三万元以下罚款。

4.违法行为表现情形：已经取得经营许可证的企业有新建、改建、扩建危险化学品储存设施建设项目的，自建设项目安全设施竣工验收合格之日起超过规定时限一个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一千元以上少于三千元罚款；逾期仍不申请变更的，处一万元以上少于二万元罚款。

5.违法行为表现情形：已经取得经营许可证的企业有新建、改建、扩建危险化学品储存设施建设项目的，自建设项目安全设施竣工验收合格之日起超过规定时限一个月以上三个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处三千元以上少于六千元罚款；逾期仍不申请变更的，处二万元以上少于二万五千元罚款。

6.违法行为表现情形：已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其监控措施的，超过规定时限三个月以上提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处六千元以上一万元以下罚款；逾期仍不申请变更的，处二万五千元以上三万元以下罚款。

第八节 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》

（原国家安监总局令第40号）

根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正。

一、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第（一）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）

未按照本规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价的……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 未按照本规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价, 构成四级重大危险源的。

处罚基准: 责令限期改正, 可以处少于二万元罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处十万元以上少于十二万元罚款, 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少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形: 未按照本规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价, 构成三级重大危险源的。

处罚基准: 责令限期改正, 可以处二万元以上少于五万元罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处十二万元以上少于十五万元罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形: 未按照本规定要求对重大危险源进行安全评估或者安全评价, 构成二级以上重大危险源的。

处罚基准: 责令限期改正, 可以处五万元以上十万元以下罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处十五万元以上二十万元以下罚款, 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

二、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第(二)项

(一) 处罚依据: 危险化学品单位有下列行为之一的, 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正, 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; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任: ……

(二) 未按照本规定要求对重大危险源进行登记建档的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《中华人民共和国安全生产

法》第九十八条第（二）项裁量权基准执行。

三、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第（三）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……

（三）未按照本规定及相关标准要求对重大危险源进行安全监测监控的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第（二）项裁量权基准执行。

四、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十二条第（四）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……

（四）未制定重大危险源事故应急预案的。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第（二）项裁量权基准执行。

五、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十三条第（一）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在构成重大危险源的场所设置明显的安全警示标志

的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未在构成四级重大危险源的场所设置明显的安全警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于二万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：未在构成三级重大危险源的场所设置明显的安全警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于二万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：未在构成二级以上重大危险源的场所设置明显的安全警示标志。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

六、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十三条第（二）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：……**（二）**未对重大危险源中的设备、设施等进行定期检测、检验的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未对重大危险源中一台（套）设备、设施等进行定期检测、检验的。

处罚基准：责令限期改正，可以处少于二万元罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于二万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：未对重大危险源中二台（套）设备、设施等进行定期检测、检验的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于二万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：未对重大危险源中三台（套）以上的设备、设施等进行定期检测、检验的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

七、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第（一）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：（一）未按照标准对重大危险源进行辨识的……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：危险化学品单位未按照标准对重大危险源进行辨识的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下罚款。

八、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第（二）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……（二）未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：危险化学品单位未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下罚款。

九、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第（三）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……（三）未按照本规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：建立了应急救援组织或者配备应急救援人员，配备了必要的防护装备及器材、设备、物资，但不能保障其完好使用的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：建立了应急救援组织或者配备应急救援人员，但应急预案规定的应急物资及装备缺额 50%以下。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：未建立应急救援组织或者配备应急救援人员，应急预案规定的应急物资及装备落实不足 50%的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处二万元以上三万元以下罚款。

十、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第（四）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……（四）未按照本规定进行重大危险源备案或者核销的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：重大危险源经过安全评价或者安全评估不再构成重大危险源的，未按照本规定进行重大危险源备案或核销的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：对四级重大危险源未按照本规定进行备案的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上少于一万元罚款。

3.违法行为表现情形：对三级重大危险源未按照本规定进行备案的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处一万元以上少于二万元罚款。

4.违法行为表现情形：对二级以上重大危险源未按照本规定进行备案的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处二万元以上三万元以下罚款。

十一、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第

（五）项

（一）处罚依据：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……（五）未将重大危险源可能引发的事故后果、应急措

施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未将构成四级重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：未将构成三级重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：未将构成二级以上重大危险源可能引发的事故后果、应急措施等信息告知可能受影响的单位、区域及人员的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处二万元以上三万元以下罚款。

十二、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十四条第

(六) 项

(一) 处罚依据：危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上三万元以下的罚款：……(六)未按照本规定要求开展重大危险源事故应急预案演练的。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：开展了重大危险源事故应急预案演练，但未对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：未开展每年至少一次的重大危险源专项应急演练的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处一万元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：未开展每半年至少进行一次的重大危险源现场处置演练的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处二万元以上少于三万元罚款。

4.违法行为表现情形：每年未开展重大危险源现场处置演练和重大危险源现场处置演练的。

处罚基准：由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处三万元罚款。

十三、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十五条

（一）处罚依据：危险化学品单位未按照本规定对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；危险化学品单位拒不执行的，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。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：危险化学品单位未将构成四级重大危险源的安全生产状况按照本规定进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；危险化学品单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于十二万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他责任人员处二万元以上少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形：危险化学品单位未将构成三级重大危险源的安全生产状况按照本规定进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；危险化学品单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十二万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：危险化学品单位未将构成二级以上重大危险源的安全生产状况按照本规定进行定期检查，采取措施消除事故隐患的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；危险化学品单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

十四、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第三十六条

（一）处罚依据：承担检测、检验、安全评价工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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；给他人造成损害的，与危险化学品单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构，依法吊销其相应资质。”

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

第九节 《危险化学品输送管道安全管理规定》

（原国家安监总局令第43号）

根据2015年5月27日原国家安监总局令第79号修正。

一、《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十三条第一款

（一）处罚依据：新建、改建、扩建危险化学品管道建设项目未经安全条件审查的，由安全生产监督管理部门责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：新建、改建、扩建危险化学品管道建设项目未经安全条件审查，建设项目投资额不足一千万元的。

处罚基准：责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处五十万元以上少于六十万元罚款。

2.违法行为表现情形：新建、改建、扩建危险化学品管道建设项目未经安全条件审查，建设项目投资额一千万元以上少于五千万元的。

处罚基准：责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处六十万元以上少于八十万元罚款。

3.违法行为的表现情形：新建、改建、扩建危险化学品管道建设项目未经安全条件审查，建设项目投资额五千万元以上的。

处罚基准：责令停止建设，限期改正；逾期不改正的，处八十万元以上一百万元以下罚款。

二、《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十四条

（一）处罚依据：管道单位未对危险化学品管道设置明显的安全警示标志的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：管道单位对危险化学品管道设置的安全警示标志不明显的。

处罚基准：责令限期改正，可以处少于二万元罚款；逾期不改正的，处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：管道单位未对危险化学品管道设置的安全警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；逾期不改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：管道单位对危险化学品管道设置明显的安全警示标志错误的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期不改正的，处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

三、《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十五条第（一）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：**（一）**管道单位未按照本规定对管道进行检测、维护的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：管道单位未按照本规定对管道进行检测的。

处罚基准：责令改正，可以处一万元以上少于二万元罚款；拒不改正的，处五万元以上少于六万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：管道单位未按照本规定对管道进行维护的。

处罚基准：责令改正，可以处二万元以上少于三万元罚款；拒不改正的，处六万元以上少于八万元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：管道单位未按照本规定对管道进行检测且未按照本规定对管道进行维护的。

处罚基准：责令改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；拒不改

正的，处八万元以上十万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

四、《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十五条第（二）项

（一）处罚依据：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（二）进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位未按照规定书面通知管道单位，或者未与管道单位共同制定应急预案并采取相应的防护措施，或者管道单位未指派专人到现场进行管道安全保护指导的。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《危险化学品安全管理条例》第七十八条第（二）项裁量权基准执行。

五、《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十六条第一款

（一）处罚依据：对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位未采取有效措施及时、妥善处置的，由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位未采取有效措施及时、妥善处置的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款。

六、《危险化学品输送管道安全管理规定》第三十六条第二款

（一）处罚依据：……对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位未按照本规定将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处一万元以下的罚款；拒不改正的，处一万元以上五万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：……对转产、停产、停止使用的危险化学品管

道，管道单位未按照本规定将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令改正，可以处一万元以下罚款；拒不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。

第十节 《危险化学品安全使用许可证实行办法》

（原国家安监总局令第 57 号）

根据 2015 年 5 月 27 日原国家安全监管总局令第 79 号第 1 次修正；根据 2017 年 1 月 10 日原国家安全监管总局令第 89 号第 2 次修正，2017 年 3 月 6 日起施行。

一、《危险化学品安全使用许可证实行办法》第三十七条第一款

（一）处罚依据：企业未取得安全使用许可证，擅自使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的，责令立即停止违法行为并限期改正，处十万元以上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

（二）违法行为情形和处罚基准：按照《危险化学品安全管理条例》第七十七条第二款裁量权基准执行。

二、《危险化学品安全使用许可证实行办法》第三十七条第二款

（一）处罚依据：企业在安全使用许可证有效期届满后未办理延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的，依照前款规定给予处罚。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：企业在安全使用许可证有效期届满后未办理延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定，违法所得（货值）少于十万元的。

处罚基准：责令限期改正，处十万元以上少于十五万元罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

2.违法行为表现情形：企业在安全使用许可证有效期届满后未办理

延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定，违法所得（货值）十万元以上的。

处罚基准：责令限期改正，处十五万元以上二十万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产整顿。

三、《危险化学品安全使用许可证实行办法》第三十八条

（一）处罚依据：企业伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证，或者使用伪造、变造的安全使用许可证的，处十万元以上二十万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）违法行为情形和处罚：依照《危险化学品安全管理条例》第九十三条第二款裁量权基准执行。

四、《危险化学品安全使用许可证实行办法》第三十九条

（一）处罚依据：企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，未按照本办法第二十四条规定的时限提出安全使用许可证变更申请或者将隶属关系变更证明材料报发证机关的，责令限期办理变更手续，处一万元以上三万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，超过规定时限一个月以上三个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，超过规定时限一个月以上三个月内提交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万五千元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，超过规定时限三个月以上提

交变更申请的。

处罚基准：责令限期改正处二万元以上三万元以下罚款。

五、《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十条第（一）项

（一）处罚依据：企业在安全使用许可证有效期内有下列情形之一，未按照本办法第二十五条的规定提出变更申请，继续从事生产的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款：（一）增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定，超过规定时限一个月以内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定，超过规定时限一个月以上三个月以内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万五千元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定，超过规定时限三个月以上提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

六、《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十条第（二）项

（一）处罚依据：企业在安全使用许可证有效期内有下列情形之一，未按照本办法第二十五条的规定提出变更申请，继续从事生产的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款：……（二）涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目，其安全设施已经竣工验收合格的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目，其安全设施已经竣工验收合格的，超过规定时限

一个月内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为的表现情形：涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目，其安全设施已经竣工验收合格的，超过规定时限一个月以上三个月内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万五千元以上少于二万元罚款。

3.违法行为的表现情形：涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目，其安全设施已经竣工验收合格的，超过规定时限三个月以上提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

七、《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十条第（三）项

（一）处罚依据：企业在安全使用许可证有效期内有下列情形之一，未按照本办法第二十五条的规定提出变更申请，继续从事生产的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款：……（三）改变工艺技术对企业的安全生产条件产生重大影响的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：改变工艺技术对企业的安全生产条件产生重大影响，超过规定时限一个月内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：改变工艺技术对企业的安全生产条件产生重大影响，超过规定时限一个月以上三个月以内提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处一万五千元以上少于二万元罚款。

3.违法行为表现情形：改变工艺技术对企业的安全生产条件产生重大影响，超过规定时限三个月以上提出变更申请的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

八、《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条第（一）项

（一）处罚依据：安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并

处一万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质六个月，并处一万元以上三万元以下的罚款；对相关责任人依法给予处理：（一）从业人员不到现场开展安全评价活动的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：安全评价机构的从业人员不到现场开展安全评价活动的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以下罚款；情节严重的，暂停资质六个月，并处一万元以上三万元以下罚款。

九、《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条第（二）项

（一）处罚依据：安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处一万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质六个月，并处一万元以上三万元以下的罚款；对相关责任人依法给予处理：……（二）安全评价报告与实际不符，或者安全评价报告存在重大疏漏，但尚未造成重大损失的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：安全评价机构安全评价报告与实际不符，或者安全评价报告存在重大疏漏，但尚未造成重大损失的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以下罚款；情节严重的，暂停资质六个月，并处一万元以上三万元以下罚款。

十、《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条第（三）项

（一）处罚依据：安全评价机构有下列情形之一的，给予警告，并处一万元以下的罚款；情节严重的，暂停资质六个月，并处一万元以上三万元以下的罚款；对相关责任人依法给予处理：……（三）未按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定从事安全评价活动的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：安全评价机构未按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定从事安全评价活动的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以下罚款；情节严重的，暂停资质六个月，并处一万元以上三万元以下罚款；对相关责任人依法给予处理。

十一、《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十三条

（一）处罚依据：承担安全评价的机构出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者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；给他人造成损害的，与企业承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构，依法吊销其相应资质。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第八十九条裁量权基准执行。

第十一节 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》

（原国家安监总局令第60号）

2013年6月24日原国家安监总局局长办公会议审议通过，自2013年9月1日起施行。

一、《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条第（一）项

（一）处罚依据：化学品单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款；拒不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：（一）未按照本办法规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未按照本办法规定对一种化学品进行物理危险性鉴定或者分类的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处少于三千元罚款；拒不改正的，处一万元以上少于一万五千元罚款

2.违法行为表现情形：未按照本办法规定对两种化学品进行物理危险性鉴定或者分类的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处三千元以上少于六千元罚款；拒不改正的，处一万五千元以上少于二万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：未按照本办法规定对三种以上化学品进行物理危险性鉴定或者分类的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处六千元以上一万元以下罚款；拒不改正的，处二万五千元以上三万元以下罚款。

二、《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条第（二）项

（一）处罚依据：化学品单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款；拒不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：……**（二）**未按照本办法规定建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案，但内容不全的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处少于五千元罚款；拒不改正的，处一万元以上少于一万五千元罚款

2.违法行为表现情形：未建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处五千元以上一万元以下罚款；拒不改正的，处一万五千元以上三万元以下罚款。

三、《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条第（三）项

（一）处罚依据：化学品单位有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以下的罚款；拒不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：……**（三）**在办理化学品物理危险性的鉴

定过程中，隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料的。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处少于三千元罚款；拒不改正的，处一万元以上少于一万五千元罚款

2.违法行为表现情形：在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，提供虚假材料的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处三千元以上少于六千元罚款；拒不改正的，处一万五千元以上少于二万五千元罚款。

3.违法行为表现情形：在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息并且提供虚假材料的。

处罚基准：由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处六千元以上一万元以下罚款；拒不改正的，处二万五千元以上三万元以下罚款。

四、《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第二十条第（一）项

(一) 处罚依据：鉴定机构在物理危险性鉴定过程中有下列行为之一的，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，由国家安全生产监督管理总局从鉴定机构名单中除名并公告：（一）伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假行为的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：鉴定机构在物理危险性鉴定过程中伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假行为的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款；情节严重的，由国家安全生产监督管理总局从鉴定机构名单中除名并公告。

五、《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第二十条第（二）项

(一) 处罚依据：鉴定机构在物理危险性鉴定过程中有下列行为之一的，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，由国家安全生产监督管理总局从鉴定机构名单中除名并公告：……(二) 未通过安全生产监督管理部门的监督检查，仍从事鉴定工作的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：鉴定机构在物理危险性鉴定过程中未通过安全生产监督管理部门的监督检查，仍从事鉴定工作的。

处罚基准：处一万元以上三万元以下罚款；情节严重的；情节严重的，由国家安全生产监督管理总局从鉴定机构名单中除名并公告。

六、《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第二十条第(三)项

(一) 处罚依据：鉴定机构在物理危险性鉴定过程中有下列行为之一的，处一万元以上三万元以下的罚款；情节严重的，由国家安全生产监督管理总局从鉴定机构名单中除名并公告：……(三) 泄露化学品单位商业秘密的。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：鉴定机构在物理危险性鉴定过程中过失泄露化学品单位商业秘密的。

处罚基准：处一万元以上少于二万元罚款；情节严重的，由国家安全生产监督管理总局从鉴定机构名单中除名并公告。

2. 违法行为表现情形：鉴定机构在物理危险性鉴定过程中故意泄露化学品单位商业秘密的。

处罚基准：处二万元以上三万元以下罚款；情节严重的，由国家安全生产监督管理总局从鉴定机构名单中除名并公告。

第七章 烟花爆竹类

第一节 《烟花爆竹安全管理条例》

(国务院令 第 455 号)

根据 2016 年 2 月 6 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正。

一、《烟花爆竹安全管理条例》第三十六条

(一) 处罚依据：对未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的，由安全生产监督管理部门责令停止非法生产、经营活动，处二万元以上十万元以下的罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线，违法所得（货值）不足二万元的。

处罚基准：责令停止非法生产、经营活动，处二万元以上少于三万元罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。

2. 违法行为表现情形：未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的，违法所得（货值）二万元以上少于十万元的。

处罚基准：责令停止非法生产、经营活动，处三万元以上少于七万元罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。

3. 违法行为表现情形：未经许可生产、经营烟花爆竹制品，或者向未取得烟花爆竹安全生产许可的单位或者个人销售黑火药、烟火药、引火线的，违法所得（货值）十万元以上的。

处罚基准：责令停止非法生产、经营活动，处七万元以上十万元以

下罚款，并没收非法生产、经营的物品及违法所得。

二、《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第（一）项

（一）处罚依据：生产烟花爆竹的企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严重的，吊销安全生产许可证：

（一）未按照安全生产许可证核定的产品种类进行生产的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：烟花爆竹生产企业未按照安全生产许可证核定的产品种类生产，超出一类的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

2.违法行为表现情形：烟花爆竹生产企业未按照安全生产许可证核定的产品种类生产，超出二类的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

3.违法行为表现情形：烟花爆竹生产企业未按照安全生产许可证核定的产品种类生产，超出三类以上的。

处罚基准：责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

三、《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第（二）项

（一）处罚依据：生产烟花爆竹的企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严重的，吊销安全生产许可证：……

（二）生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：烟花爆竹企业 1.3 级危险生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

2.违法行为表现情形：烟花爆竹企业 1.1-2 级危险生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

3.违法行为表现情形：烟花爆竹企业 1.1-1 级危险生产工序或者生产作业不符合有关国家标准、行业标准的。

处罚基准：责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

四、《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第（三）项

（一）处罚依据：生产烟花爆竹的企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严重的，吊销安全生产许可证：……

（三）雇佣未经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格的人员从事危险工序作业的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：雇佣一名未经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格的人员从事危险工序作业的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于二万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

2.违法行为表现情形：雇佣二名未经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格的人员从事危险工序作业的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

3.违法行为表现情形：雇佣三名以上未经设区的市人民政府安全生产监督管理部门考核合格的人员从事危险工序作业的。

处罚基准：责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

五、《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第（四）项

（一）处罚依据：生产烟花爆竹的企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严重的，吊销安全生产许可证：……

（四）生产烟花爆竹使用的原料不符合国家标准规定的，或者使用的原料超过国家标准规定的用量限制的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产烟花爆竹使用的原料有一种不符合国家标准，或者使用的原料超过国家标准规定的限制用量不足10%的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

2.违法行为表现情形：生产烟花爆竹使用的原料有二种不符合国家标准，或者使用的原料超过国家标准规定的限制用量10%以上不足30%的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

3.违法行为表现情形：生产烟花爆竹使用的原料有三种以上不符合国家标准，或者使用的原料超过国家标准规定的限制用量30%以上的。

处罚基准：责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

六、《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第（五）项

（一）处罚依据：生产烟花爆竹的企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严重的，吊销安全生产许可证：……

（五）使用按照国家标准规定禁止使用或者禁忌配伍的物质生产烟花爆

竹的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产烟花爆竹的企业使用按照国家标准规定禁止使用或者禁忌配伍的物质生产烟花爆竹的。

处罚基准：处一万元以上五万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严重的，吊销安全生产许可证。

七、《烟花爆竹安全管理条例》第三十七条第（六）项

（一）处罚依据：生产烟花爆竹的企业有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，处一万元以上五万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿，情节严重的，吊销安全生产许可证：……

（六）未按照国家标准的规定在烟花爆竹产品上标注燃放说明，或者未在烟花爆竹的包装物上印制易燃易爆危险物品警示标志的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：发现少于十箱（件）烟花爆竹产品未标注燃放说明或者未印制警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于二万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

2.违法行为表现情形：发现十箱（件）以上少于五十箱（件）烟花爆竹产品未标注燃放说明或者未印制警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上少于三万元罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

3.违法行为表现情形：发现五十箱（件）以上烟花爆竹产品未标注燃放说明或者未印制警示标志的。

处罚基准：责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销安全生产许可证。

八、《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第一款

（一）处罚依据：从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的

经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的，由安全生产监督管理部门责令停止违法行为，处二万元以上十万元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花爆竹经营许可证。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹，没有违法所得或者违法所得少于二万元的。

处罚基准：责令停止违法行为，处二万元以上少于三万元罚款；并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花爆竹经营许可证。

2.违法行为表现情形：从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹，违法所得二万元以上少于五万元的。

处罚基准：责令停止违法行为，处三万元以上少于五万元罚款；并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花爆竹经营许可证。

3.违法行为表现情形：从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹，违法所得五万元以上的。

处罚基准：责令停止违法行为，处五万元以上十万元以下罚款；并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花爆竹经营许可证。

九、《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第二款

（一）处罚依据：从事烟花爆竹零售的经营者销售非法生产、经营的烟花爆竹，或者销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的，由安全生产监督管理部门责令停止违法行为，处一千元以上五千元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花爆竹经营许可证。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 从事烟花爆竹零售的经营者销售非法生产、经营的烟花爆竹, 或者销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹, 没有违法所得或者违法所得不足一千元。

处罚基准: 责令停止违法行为, 处一千元以上少于三千元罚款; 并没收非法经营的物品及违法所得; 情节严重的, 吊销烟花爆竹经营许可证。

2.违法行为的表现情形: 违法所得一千元以上的。

处罚基准: 责令停止违法行为, 处三千元以上五千元以下罚款; 并没收非法经营的物品及违法所得; 情节严重的, 吊销烟花爆竹经营许可证。

第二节 《烟花爆竹经营许可证实施办法》

(原国家安监总局令第 65 号)

原国家安监总局令第 65 号公布, 自 2013 年 12 月 1 日起施行。

一、《烟花爆竹经营许可证实施办法》第三十一条

(一) 处罚依据: 对未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的, 责令其停止非法经营活动, 处二万元以上十万元以下的罚款, 并没收非法经营的物品及违法所得。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 对未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹, 没有违法所得或者违法所得少于二万元的。

处罚基准: 责令停止非法经营活动, 处二万元以上少于三万元罚款, 并没收非法经营的物品及违法所得。

2.违法行为表现情形: 对未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹, 违法所得二万元以上少于十万元的。

处罚基准: 责令停止非法经营活动, 处三万元以上少于七万元罚款,

并没收非法经营的物品及违法所得。

3.违法行为表现情形：对未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹，违法所得十万元以上的。

处罚基准：责令停止非法经营活动，处七万元以上十万元以下罚款，并没收非法经营的物品及违法所得。

二、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第一款第（一）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处五千元以上三万元以下的罚款：**（一）**在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，或者在批发（展示）场所摆放有药样品的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：批发企业在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，或者在批发（展示）场所摆放有药样品，货值少于五千元。

处罚基准：责令其限期改正，处五千元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：批发企业在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，或者在批发（展示）场所摆放有药样品，货值五千元以上的。

处罚基准：责令其限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

三、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第（二）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处五千元以上三万元以下的罚款：……**（二）**采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：批发企业采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹，货值少于五千元。

处罚基准：责令其限期改正，处五千元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：批发企业采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹的，货值五千元以上的。

处罚基准：责令其限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

四、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第（三）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处五千元以上三万元以下的罚款：……（三）在仓库内违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：烟花爆竹C级仓库内存在除第（三）项以外的其他违规储存情形的。

处罚基准：责令限期改正，处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：烟花爆竹A级仓库违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上二万元以下罚款。

3.违法行为表现情形：烟花爆竹C级仓库违反国家标准或者行业标准规定存储A、B级产品的。

处罚基准：责令限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

五、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第（四）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处五千元以上三万元以下的罚款：……（四）在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：批发企业在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的，货值少于五千元的。

处罚基准：责令其限期改正，处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：批发企业在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的，货值五千元以上的。

处罚基准：责令其限期改正，处一万元以上三万元以下罚款。

六、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第（五）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，

处五千元以上三万元以下的罚款：……（五）对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：批发企业对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁少于十箱（件）。

处罚基准：责令限期改正，处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：批发企业对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁十箱（件）以上少于五十箱（件）的。

处罚基准：责令限期改正，处一万元以上少于三万元罚款。

3.违法行为表现情形：批发企业对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁五十箱（件）以上的。

处罚基准：责令限期改正，处三万元以上五万元以下罚款。

七、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第（六）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处五千元以上三万元以下的罚款：……（六）未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：批发企业未完全执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的。

处罚基准：责令其限期改正，处五千元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：批发企业未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的。

处罚基准：责令其限期改正，处二万元以上三万元以下罚款。

八、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第（七）项

(一) 处罚依据: 批发企业有下列行为之一的, 责令其限期改正, 处五千元以上三万元以下的罚款: (七) 未将黑火药、引火线的采购、销售记录报所在地县级安全监管局备案的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 批发企业未将黑火药、引火线的采购、销售记录报所在地县级安全监管局备案的。

处罚基准: 责令其限期改正, 处五千元以上三万元以下罚款。

九、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第(八)项

(一) 处罚依据: 批发企业有下列行为之一的, 责令其限期改正, 处五千元以上三万元以下的罚款: (八) 仓储设施新建、改建、扩建后, 未重新申请办理许可手续的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 批发企业仓储设施新建、改建、扩建后, 未重新申请办理许可手续超过三十日以内的。

处罚基准: 责令其限期改正, 处五千元以上少于一万元罚款。

2. 违法行为表现情形: 批发企业仓储设施新建、改建、扩建后, 未重新申请办理许可手续超过三十日的。

处罚基准: 责令其限期改正, 处一万元以上三万元以下罚款。

十、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第(九)项

(一) 处罚依据: 批发企业有下列行为之一的, 责令其限期改正, 处五千元以上三万元以下的罚款: (九) 变更企业名称、主要负责人、注册地址, 未申请办理许可证变更手续的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 批发企业变更企业名称、主要负责人、注册地址, 未申请办理许可证变更手续, 超过十日以上三十日以下的。

处罚基准: 责令其限期改正, 处五千元以上少于一万元罚款。

2. 违法行为表现情形: 批发企业变更企业名称、主要负责人、注册

地址，未申请办理许可证变更手续，超过三十日的。

处罚基准：责令其限期改正，处一万元以上三万元罚款。

十一、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第（十）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处五千元以上三万元以下的罚款：……（十）向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：批发企业向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹，金额少于五千元。

处罚基准：责令其限期改正，处五千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：批发企业向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹，金额在五千元以上的。

处罚基准：责令其限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款。

十二、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十三条第（一）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其停业整顿，依法暂扣批发许可证，处二万元以上十万元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销批发许可证：（一）向未取得烟花爆竹安全生产许可证的单位或者个人销售烟火药、黑火药、引火线的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：批发企业向未取得烟花爆竹安全生产许可证的单位或者个人销售烟火药、黑火药、引火线的，没有违法所得或者违法所得少于二万元的。

处罚基准：责令其停业整顿，依法暂扣批发许可证，处二万元以上少于四万元罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销批发许可证。

2.违法行为表现情形：批发企业向未取得烟花爆竹安全生产许可证

的单位或者个人销售烟火药、黑火药、引火线的，违法所得二万元以上少于十万元的。

处罚基准：责令其停业整顿，依法暂扣批发许可证，处四万元以上少于七万元罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销批发许可证。

3.违法行为表现情形：批发企业向未取得烟花爆竹安全生产许可证的单位或者个人销售烟火药、黑火药、引火线的，违法所得十万元以上的。

处罚基准：责令其停业整顿，依法暂扣批发许可证，处七万元以上十万元以下罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销批发许可证。

十三、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十三条第（二）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其停业整顿，依法暂扣批发许可证，处二万元以上十万元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销批发许可证：……（二）向零售经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第一款裁量权基准执行。

十四、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十三条第（三）项

（一）处罚依据：批发企业有下列行为之一的，责令其停业整顿，依法暂扣批发许可证，处二万元以上十万元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，依法吊销批发许可证：……（三）向零售经营者供应礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放烟花爆竹的。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第一款裁量权基准执行。

十五、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十四条第（一）项

(一) 处罚依据: 零售经营者有下列行为之一的, 责令其停止违法行为, 处一千元以上五千元以下的罚款, 并没收非法经营的物品及违法所得; 情节严重的, 依法吊销零售许可证: (一) 销售非法生产、经营的烟花爆竹的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第二款裁量权基准执行。

十六、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十四条第(二)项

(一) 处罚依据: 零售经营者有下列行为之一的, 责令其停止违法行为, 处一千元以上五千元以下的罚款, 并没收非法经营的物品及违法所得; 情节严重的, 依法吊销零售许可证: …… (二) 销售礼花弹等按照国家标准规定应当由专业人员燃放烟花爆竹的。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 依照《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第二款裁量权基准执行。

十七、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第(一)项

(一) 处罚依据: 零售经营者有下列行为之一的, 责令其限期改正, 处一千元以上五千元以下的罚款; 情节严重的, 处五千元以上三万元以下的罚款: (一) 变更零售点名称、主要负责人或者经营场所, 未重新办理零售许可证的; ……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 变更零售经营点名称、主要负责人或者经营场所, 超过规定期限十日以上三十日以下, 未办理零售许可证的。

处罚基准: 责令其限期改正, 处一千元以上少于二千元罚款; 情节严重的, 处五千元以上三万元以下罚款。

2.违法行为表现情形: 变更零售经营点名称、主要负责人或者经营场所, 超过规定期限三十日, 未办理零售许可证的。

处罚基准: 责令其限期改正, 处二千元以上五千元以下罚款; 情节严重的, 处五千元以上三万元以下罚款。

十八、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十五条第（二）项

（一）处罚依据：零售经营者有下列行为之一的，责令其限期改正，处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，处五千元以上三万元以下的罚款：……（二）存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：零售经营者存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围少于50%的。

处罚基准：责令其限期改正，处一千元以上少于二千元罚款；情节严重的，处五千元以上三万元以下罚款。

2.违法行为的表现情形：零售经营者存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围50%以上的。

处罚基准：责令其限期改正，处二千元以上五千元以下罚款；情节严重的，处五千元以上三万元以下罚款。

十九、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十六条第一款

（一）处罚依据：烟花爆竹经营单位出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证的，责令其停止违法行为，处一万元以上三万元以下的罚款，并依法撤销烟花爆竹经营许可证。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：烟花爆竹经营单位出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证，没有违法所得或违法所得少于一万元的。

处罚基准：责令其停止违法行为，处一万元以上少于二万元罚款，并依法撤销烟花爆竹经营许可证。

2.违法行为表现情形：烟花爆竹经营单位出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证，违法所得一万元以上的。

处罚基准：责令其停止违法行为，处二万元以上三万元以下罚款，并依法撤销烟花爆竹经营许可证。

二十、《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十六条第二款

(一) 处罚依据：烟花爆竹经营单位冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证的，依照本办法第三十一条的规定处罚。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：烟花爆竹经营单位冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证，没有违法所得或者违法所得少于二万元的。

处罚基准：责令停止非法经营活动，处二万元以上少于三万元罚款，并没收非法经营的物品及违法所得。

2.违法行为表现情形：烟花爆竹经营单位冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证，违法所得二万元以上少于十万元的。

处罚基准：责令停止非法经营活动，处三万元以上少于七万元罚款，并没收非法经营的物品及违法所得。

3.违法行为表现情形：烟花爆竹经营单位冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证，违法所得十万元以上的。

处罚基准：责令停止非法经营活动，处七万元以上十万元以下罚款，并没收非法经营的物品及违法所得。

第三节 《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》

(原国家安监总局令第54号)

2012年5月21日原国家安监总局局长办公会议审议通过，2012年7月1日原国家安监总局令第54号公布，自2012年8月1日起施行。

一、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条第

(一) 项

(一) 处罚依据：企业有下列行为之一的，责令停止违法活动或者限期改正，并处一万元以上三万元以下的罚款：(一) 变更企业主要负责人或者名称，未办理安全生产许可证变更手续的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：企业变更企业主要负责人或者名称，未办理

安全生产许可证变更手续超过十日以上三十日以下的。

处罚基准：责令限期办理变更手续，并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：企业变更企业主要负责人或者名称，未办理安全生产许可证变更手续超过三十日的。

处罚基准：责令限期办理变更手续，并处二万元以上三万元以下罚款。

二、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条第

(二) 项

(一) 处罚依据：企业有下列行为之一的，责令停止违法活动或者限期改正，并处一万元以上三万元以下的罚款：……(二) 从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售，或者购买其他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售，或者向其他企业销售烟花爆竹半成品的。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售，或者购买其他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售，或者向其他企业销售烟花爆竹半成品，数量不足五十箱（件）的。

处罚基准：责令停止违法活动或者限期改正，并处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售，或者购买其他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售，或者向其他企业销售烟花爆竹半成品，数量在五十箱（件）以上不足二百箱（件）的。

处罚基准：责令停止违法活动或者限期改正，并处一万五千元以上少于二万元的罚款。

3.违法行为表现情形：从其他企业购买烟花爆竹半成品加工后销售，或者购买其他企业烟花爆竹成品加贴本企业标签后销售，或者向其他企业销售烟花爆竹半成品，数量在二百箱（件）以上的。

处罚基准：责令停止违法活动或者限期改正，并处二万元以上三万元以下罚款。

三、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一款第（一）项

（一）处罚依据：企业有下列行为之一的，依法暂扣其安全生产许可证：（一）多股东各自独立进行烟花爆竹生产活动的；……。

企业有前款第一项、第二项、第三项行为之一的，并处1万元以上3万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：企业有多股东各自独立进行烟花爆竹生产活动的。

处罚基准：依法暂扣其安全生产许可证，并处一万元以上三万元以下罚款。

四、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一款第（二）项

（一）处罚依据：企业有下列行为之一的，依法暂扣其安全生产许可证：……（二）从事礼花弹生产的企业将礼花弹销售给未经公安机关批准的燃放活动的；……。

企业有前款第一项、第二项、第三项行为之一的，并处1万元以上3万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：从事礼花弹生产的企业将礼花弹销售给未经公安机关批准的燃放活动的。

处罚基准：依法暂扣其安全生产许可证，并处一万元以上三万元以下罚款。

五、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一款第（三）项

（一）处罚依据：企业有下列行为之一的，依法暂扣其安全生产许

可证：……（三）改建、扩建烟花爆竹生产（含储存）设施未办理安全生产许可证变更手续的；……。

企业有前款第一项、第二项、第三项行为之一的，并处1万元以上3万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：改建、扩建烟花爆竹生产（含储存）设施通过竣工验收后，超过规定期限二十日以上三十日以下未办理安全生产许可证变更手续的。

处罚基准：依法暂扣其安全生产许可证，并处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为表现情形：改建、扩建烟花爆竹生产（含储存）设施通过竣工验收后，超过规定期限三十日未办理安全生产许可证变更手续的。

处罚基准：依法暂扣其安全生产许可证并处二万元以上三万元以下罚款。

六、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十五条第一款第（一）项

（一）处罚依据：企业有下列行为之一的，依法吊销其安全生产许可证：（一）出租、转让安全生产许可证的；……。

企业有前款第一项行为的，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第二十一条裁量权基准执行。

七、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十六条第（一）项

（一）处罚依据：企业有下列行为之一的，责令停止生产，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款：（一）未取得安全生产许可证擅自进行烟花爆竹生产的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准: 按照《安全生产许可证条例》第十九条裁量权基准执行。

八、《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》第四十六条第(二)项

(一) 处罚依据: 企业有下列行为之一的, 责令停止生产, 没收违法所得, 并处十万元以上五十万元以下的罚款: (二) 变更产品类别或者级别范围未办理安全生产许可证变更手续的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为表现情形: 变更产品类别或者级别范围未办理安全生产许可证变更手续, 违法所得(货值)少于十万元的。

处罚基准: 责令停止生产, 没收违法所得, 并处十万元以上少于二十万元罚款。

2. 违法行为表现情形: 变更产品类别或者级别范围未办理安全生产许可证变更手续, 违法所得(货值)十万元以上少于二十万元的。

处罚基准: 责令停止生产, 没收违法所得, 并处二十万元以上少于三十万元罚款。

3. 违法行为的表现情形: 变更产品类别或者级别范围未办理安全生产许可证变更手续, 违法所得(货值)二十万元以上的。

处罚基准: 责令停止生产, 没收违法所得, 并处三十万元以上五十万元以下罚款。

第四节 《烟花爆竹生产经营安全规定》

(原国家安监总局令第93号)

2017年12月11日原国家安监总局第16次局长办公会议审议通过, 于2018年1月15日公布, 自2018年3月1日起施行。

一、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十三条第(一)项

(一) 处罚依据: 生产企业、批发企业有下列行为之一的, 责令限

期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：（一）工（库）房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产企业、批发企业工（库）1.3级工库房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的。

处罚基准：责令限期改正，逾期未改正的，处一万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产企业、批发企业工（库）1.1-2级工库房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的。

处罚基准：责令限期改正，逾期未改正的，处二万元罚款。

3.违法行为的表现情形：生产企业、批发企业工（库）1.1-1级工库房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的。

处罚基准：责令限期改正，逾期未改正的，处三万元罚款。

二、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十三条第（二）项

（一）处罚依据：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：……（二）未向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产企业、批发企业未向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务的。

处罚基准：责令限期改正，逾期未改正的，处一万元以上三万元以下罚款。

三、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条第（一）项

（一）处罚依据：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（一）防范静电危害的措施不符合相关国家标准或者行业标准规定的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产企业、批发企业防范静电危害的措施有一处不符合相关国家标准或者行业标准规定的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以下罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产企业、批发企业防范静电危害的措施有二处不符合相关国家标准或者行业标准规定的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为表现情形：生产企业、批发企业防范静电危害的措施有三处以上不符合相关国家标准或者行业标准规定的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

四、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条第（二）项

（一）处罚依据：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（二）使用新安全设备，未进行安全性论证的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产企业、批发企业使用一台（套）未进行

安全性论证新安全设备的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以下罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产企业、批发企业使用二台（套）未进行安全性论证新安全设备的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为的表现情形：生产企业、批发企业使用三台（套）以上未进行安全性论证新安全设备的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

五、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十四条第（三）项

（一）处罚依据：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万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一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：……（三）在生产区、工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，未将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清理作业现场的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产企业、批发企业在 1.3 级工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，未将工（库）房内的药物、

有药半成品、成品搬走并清理作业现场的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以下罚款；逾期未改正的，处五万元以上少于十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上少于一万二千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

2.违法行为表现情形：生产企业、批发企业在 1.1-2 级工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，未将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清理作业现场的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于三万元罚款；逾期未改正的，处十万元以上少于十五万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万二千元以上少于一万五千元罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

3.违法行为的表现情形：生产企业、批发企业在 1.1-1 级工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，未将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清理作业现场的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上五万元以下罚款；逾期未改正的，处十五万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。

六、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第（一）项

（一）处罚依据：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：**（一）**未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）

区登记制度中任意一种的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于十三万元罚款，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少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形：未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度中任意二种的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上少于八万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十三万元以上少于十八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：未建立从业人员、外来人员和车辆出入厂（库）区登记制度的。

处罚基准：责令限期改正，可以处八万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十八万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

七、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第（二）项

（一）处罚依据：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：……（二）未制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及库存和中转效果件的安全管理制度的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及库存和中转效果件的安全管理制度其中一项的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以下罚款；逾期未改正的，

责令停产停业整顿，并处十万元以上少于十三万元罚款，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少于三万元罚款。

2.违法行为表现情形：未制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及库存和中转效果件的安全管理制度其中二项的。

处罚基准：责令限期改正，可以处三万元以上少于八万元罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十三万元以上少于十八万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三万元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：未制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及库存和中转效果件的安全管理制度其中三项以上的。

处罚基准：责令限期改正，可以处八万元以上十万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十八万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

八、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第（三）项

（一）处罚依据：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；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：生产企业、批发企业未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的。

处罚基准：责令限期改正，可以处十万元以下罚款；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罚款。

九、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第（四）项

(一) 处罚依据：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：……(四) 未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：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。

处罚基准：责令限期改正，可以处十万元以下罚款；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罚款。

十、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十六条第(一)项

(一) 处罚依据：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：(一) 超越许可证载明限量储存烟花爆竹的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：零售经营者超越许可证载明限量储存烟花爆竹，储量超出 50% 以内的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一千元以上少于二千元罚款；逾期未改正的，处五千元以上少于八千元罚款。

2. 违法行为表现情形：零售经营者超越许可证载明限量储存烟花爆竹，储量超出 50% 以上的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二千元以上五千元以下罚款；逾期未改正的，处八千元以上一万元以下罚款。

十一、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十六条第(二)项

(一) 处罚依据：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。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：零售经营者到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。

处罚基准：责令其限期改正，可以处一千元以上五千元以下罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下罚款。

十二、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十七条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令改正；拒不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上一万元以下的罚款：（一）对工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、改造作业前，未制定安全作业方案，或者未切断被检修、维修的电气线路和机械设备电源的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位对工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、改造作业前，未制定安全作业方案，未切断被检修、维修的电气线路和机械设备电源，有二种情形之一的。

处罚基准：责令改正；拒不改正的，处一万元以上少于二万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上少于八千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位对工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、改造作业前，未制定安全作业方案，且未切断被检修、维修的电气线路和机械设备电源的。

处罚基准：责令改正；拒不改正的，处二万元以上三万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处八千元以上一万元以下罚款。

十三、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十七条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列行为之一的，责令改正；拒不改正的，处一万元以上三万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上一万元以下的罚款：……（二）拒绝、阻挠受安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构开展检验、检测的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位不接受、不配合、消极对接受安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构开展检验、检测的。

处罚基准：责令改正；拒不改正的，处一万元以上少于二万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上少于八千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位设置障碍、故意阻碍受安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构开展检验、检测的。

处罚基准：责令改正；拒不改正的，处二万元以上三万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处八千元以上一万元以下罚款。

十四、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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：（一）工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用工（库）房的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：1.3级工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用工（库）房的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，

责令停产停业整顿，并处十万元以上少于二十万元罚款，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少于二万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：1.1-2级工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用工（库）房的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处二十万元以上少于三十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万五千元以上少于四万元罚款。

3.违法行为的表现情形：1.1-1级工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用工（库）房的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

十五、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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：……（二）仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准规定的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：仓库内有一处违反堆码、分类分级储存等国家标准或者行业标准规定的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于二十万元罚款，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少于二万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：仓库内有二处违反堆码、分类分级储存等国家标准或者行业标准规定的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，

责令停产停业整顿，并处二十万元以上少于三十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万五千元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：仓库内有三处以上违反堆码、分类分级储存等国家标准或者行业标准规定的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

十六、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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）在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位在仓库内有一处进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于二十万元罚款，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少于二万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位在仓库内有二处进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处二十万元以上少于三十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万五千元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位在仓库内有三处以上进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，

责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

十七、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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：……（四）在中转库、中转间内，超量、超时储存药物、半成品、成品的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位在中转库、中转间内，有一处超量、超时储存药物、半成品、成品的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于二十万元罚款，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少于二万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位在中转库、中转间内，有二处超量、超时储存药物、半成品、成品的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处二十万元以上少于三十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万五千元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位在中转库、中转间内，有三处以上超量、超时储存药物、半成品、成品的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

十八、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第（五）项

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业

整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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：……（五）留存过期及废弃的烟花爆竹成品、半成品、原材料等危险废弃物的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位留存过期及废弃的烟花爆竹成品、半成品、原材料等危险废弃物，折算药量少于十公斤的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于二十万元罚款，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少于二万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位留存过期及废弃的烟花爆竹成品、半成品、原材料等危险废弃物，折算药量十公斤以上三十公斤以下的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处二十万元以上少于三十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万五千元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位留存过期及废弃的烟花爆竹成品、半成品、原材料等危险废弃物，折算药量超过三十公斤的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

十九、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第（六）项

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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：……（六）企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料的车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料有一台车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于二十万元罚款，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少于二万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料有二台车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处二十万元以上少于三十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万五千元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料有三台以上车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

二十、《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十八条第（七）项

（一）处罚依据：生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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：……（七）允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位允许一（台）次未安装阻火装

置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上少于二十万元罚款，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少于二万五千元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位允许二（台）次未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处二十万元以上少于三十万元罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万五千元以上少于四万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位允许三（台）次以上未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的。

处罚基准：责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处三十万元以上五十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处四万元以上五万元以下罚款。

第五节 宁夏回族自治区烟花爆竹安全管理条例

2005年7月22日由自治区人大常委会颁布，自2005年9月1日起实施。

一、《宁夏回族自治区烟花爆竹安全管理条例》第三十一条

（一）处罚依据：违反本条例第八条规定，未取得《烟花爆竹安全生产许可证》，进行烟花爆竹生产的，由自治区人民政府安全生产监督管理部门责令停止生产，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《安全生产许可证条例》第

十九条裁量权基准执行。

二、《宁夏回族自治区烟花爆竹安全管理条例》第三十二条第一款

(一) 处罚依据：违反本条例第十二条、第二十四条规定，未取得《烟花爆竹销售许可证》、《烟花爆竹储存许可证》，销售或者储存烟花爆竹的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处二万元以上十万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

1. 违法行为表现情形：未取得《烟花爆竹销售许可证》、《烟花爆竹储存许可证》，销售或者储存烟花爆竹，没有违法所得或者违法所得少于二万元的。

处罚基准：责令停止非法销售或储存活动，处二万元以上少于三万元罚款，并没收违法所得。

2. 违法行为表现情形：未取得《烟花爆竹销售许可证》、《烟花爆竹储存许可证》，销售或者储存烟花爆竹，违法所得二万元以上少于十万元的。

处罚基准：责令停止非法销售或储存活动，处三万元以上少于七万元罚款，并没收违法所得。

3. 违法行为表现情形：未取得《烟花爆竹销售许可证》、《烟花爆竹储存许可证》，销售或者储存烟花爆竹，违法所得十万元以上的。

处罚基准：责令停止非法销售或储存活动，处七万元以上十万元以下罚款，并没收违法所得。

三、《宁夏回族自治区烟花爆竹安全管理条例》第三十三条

(一) 处罚依据：违反本条例第十条第三款、第十六条、第十七条第一款、第十八条规定行为之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令停止生产、销售，没收非法生产、销售、购进的烟花爆竹或者伪造的烟花爆竹专营检封标识；有违法所得的，没收违法所得，并处五百元以上二万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为表现情形: 违反本条例第十条第三款、第十六条、第十七条第一款、第十八条规定行为之一, 没有违法所得的。

处罚基准: 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令停止生产、销售, 没收非法生产、销售、购进的烟花爆竹或者伪造的烟花爆竹专营检封标识。

2.违法行为表现情形: 违反本条例第十条第三款、第十六条、第十七条第一款、第十八条规定行为之一, 违法所得少于五千元。

处罚基准: 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令停止生产、销售, 没收非法生产、销售、购进的烟花爆竹或者伪造的烟花爆竹专营检封标识和违法所得, 并处五百元以上少于五千元罚款。

3.违法行为表现情形: 违反本条例第十条第三款、第十六条、第十七条第一款、第十八条规定行为之一, 违法所得五千元以上少于一万元的。

处罚基准: 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令停止生产、销售, 没收非法生产、销售、购进的烟花爆竹或者伪造的烟花爆竹专营检封标识和违法所得, 并处五千元以上少于一万元罚款。

4.违法行为表现情形: 违反本条例第十条第三款、第十六条、第十七条第一款、第十八条规定行为之一, 违法所得一万元以上的。

处罚基准: 由县级以上人民政府安全生产监督管理部门责令停止生产、销售, 没收非法生产、销售、购进的烟花爆竹或者伪造的烟花爆竹专营检封标识和违法所得, 并处一万元以上二万元以下罚款。

第八章 冶金等八大行业类

第一节 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》

(原国家安监总局令第91号)

2017年12月11日原国家安监总局第16次局长办公会议审议通过，2018年1月4日公布，自2018年3月1日起施行。

一、《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第四十六条

(一) 处罚依据：企业违反本规定第二十四条至第三十七条的规定，构成生产安全事故隐患的，责令立即消除或者限期消除事故隐患；企业拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，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。

(二) 违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十九条裁量权基准执行。

第二节 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》

(原国家安监总局令第59号)

2013年5月20日原国家安监总局令第59号公布。根据2015年5月29日原国家安监总局令第80号修正。

一、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十八条第(一)项

(一) 处罚依据：工贸企业有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款：(一) 未在有限空间作业场所设置明显的安

全警示标志的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项裁量权基准执行。

二、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十八条第（二）项

（一）处罚依据：工贸企业有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处五万元以下的罚款：……（二）未按照本规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：生产经营单位未按照规定为一名从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。

处罚基准：责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处一千元以上少于一万元罚款。

2.违法行为表现情形：生产经营单位未按照规定为二名从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。

处罚基准：责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处一万元以上少于三万元罚款。

3.违法行为表现情形：生产经营单位未按照规定为三名以上从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。

处罚基准：责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处三万元以上五万元以下罚款。

三、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十九条第（一）项

（一）处罚依据：工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，可以并处二万元以下的罚款：（一）未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员

进行专项安全培训的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为表现情形：未按照本规定对一名有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专项安全培训的。

处罚基准：给予警告，可以并处一千元以上少于五千元罚款。

2.违法行为表现情形：未按照本规定对二名有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专项安全培训的。

处罚基准：给予警告，可以并处五千以上少于一万元罚款。

3.违法行为表现情形：未按照本规定对三名以上有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行专项安全培训的。

处罚基准：给予警告，可以并处一万元以上二万元以下罚款。

四、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十九条第（二）项

（一）处罚依据：工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，可以并处二万元以下的罚款：……**（二）**未按照本规定对有限空间作业制定应急预案，配备必要的应急装备和器材，并定期进行演练的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为表现情形：未按照本规定对有限空间作业制定应急预案，配备必要的应急装备和器材，并定期进行演练的。

处罚基准：给予警告，可以并处二万元以下罚款。

五、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第（一）项

（一）处罚依据：工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，可以并处二万元以下的罚款：**（一）**未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的；……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 工贸企业未按照本规定对有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的。

处罚基准: 给予警告, 可以并处二万元以下罚款。

六、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第(二)项

(一) 处罚依据: 工贸企业有下列情形之一的, 由县级以上安全生产监督管理部门给予警告, 可以并处二万元以下的罚款: (二) 未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 工贸企业未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的。

处罚基准: 给予警告, 可以并处二万元以下罚款。

七、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第(三)项

(一) 处罚依据: 工贸企业有下列情形之一的, 由县级以上安全生产监督管理部门给予警告, 可以并处二万元以下的罚款: (三) 有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测, 并实行专人监护作业的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

违法行为表现情形: 工贸企业有限空间作业未按照本规定进行危险有害因素检测或者监测, 并实行专人监护作业的。

处罚基准: 给予警告, 可以并处二万元以下罚款。

第三节 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》

(原国家安监总局令第 66 号)

2013年10月14日原国家安监总局局长办公会议审议通过，2014年1月3日原国家安监总局令第66号公布，自2014年3月1日起施行。

一、《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十六条第（一）项

（一）处罚依据：食品生产企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》九十四条第（一）项裁量权基准执行。

二、《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十六条第（二）项

（一）处罚依据：食品生产企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（二）未如实记录安全生产教育和培训情况的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（四）项裁量权基准执行。

三、《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第二十六条第（三）项

（一）处罚依据：食品生产企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（三）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的。

（二）违法行为情形和处罚基准：依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（五）项裁量权基准执行。

第九章 生产安全事故应急救援和事故调查类

第一节 《生产安全事故报告和调查处理条例》

(国务院令 第 493 号)

经 2007 年 3 月 28 日国务院第 172 次常务会议通过, 自 2007 年 6 月 1 日起施行。

一、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第(一)项

(一) 处罚依据: 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的, 处上一年年收入 40% 至 80% 的罚款; 属于国家工作人员的, 并依法给予处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任: (一) 不立即组织事故抢救的……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第一款执行。

二、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第(二)项

(一) 处罚依据: 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的, 处上一年年收入 40% 至 80% 的罚款; 属于国家工作人员的, 并依法给予处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任: ……(二) 迟报或者漏报事故的……。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1. 违法行为的表现情形: 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故漏报的。

处罚基准: 并由安全生产监督管理部门处上一年年收入 40% 至 60% 罚款。

2. 违法行为的表现情形: 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故迟报的。

处罚基准: 按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第二款执行。

三、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第(三)项

(一) 处罚依据: 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的, 处上一年年收入 40%至 80%的罚款; 属于国家工作人员的, 并依法给予处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任: (三) 在事故调查处理期间擅离职守的。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条第一款执行。

四、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第(一)项

(一) 处罚依据: 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的, 对事故发生单位处一百万元以上五百万元以下的罚款; 对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款; 属于国家工作人员的, 并依法给予处分; 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: (一) 谎报或者瞒报事故的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

1.违法行为的表现情形: 事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报一般事故的。

处罚基准: 对事故发生单位处一百万元以上少于二百万元罚款; 对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 100% 罚款。

2.违法行为的表现情形: 事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报较大事故。

处罚基准: 对事故发生单位处二百万元以上少于三百万元罚款; 对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 100% 罚款。

3.违法行为的表现情形: 事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报重大事故。

处罚基准: 对事故发生单位处三百万元以上少于四百万元罚款。对

主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入100%罚款。

4.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报特别重大事故。

处罚基准：对事故发生单位处四百万元以上五百万元以下罚款。对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入100%罚款。

五、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（二）项

（一）处罚依据：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处一百万元以上五百万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；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：……（二）伪造或者故意破坏事故现场的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员谎报或者瞒报伪造或者故意破坏一般事故现场的。

处罚基准：对事故发生单位处一百万元以上少于二百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

2.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员伪造或者故意破坏较大事故现场的。

处罚基准：对事故发生单位处二百万元以上少于三百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

3.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员伪造或者故意破坏重大事故现场的。

处罚基准：对事故发生单位处三百万元以上少于四百万元罚款。对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

4.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员伪造或者故意破坏特别重大事故现场的。

处罚基准：对事故发生单位处四百万元以上五百万元以下罚款。对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

六、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（三）项

（一）处罚依据：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处一百万元以上五百万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；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：……（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在一般事故中转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的。

处罚基准：对事故发生单位处一百万元以上少于二百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

2.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在较大事故中转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的。

处罚基准：对事故发生单位处二百万元以上少于三百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

3.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在重大事故中

转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的。

处罚基准：对事故发生单位处三百万元以上少于四百万元罚款。对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

4.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在特别重大事故中转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的。

处罚基准：对事故发生单位处四百万元以上五百万元以下罚款。对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%到90%罚款。

七、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（四）项

（一）处罚依据：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处一百万元以上五百万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；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：……（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在一般事故中拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的。

处罚基准：对事故发生单位处一百万元以上少于二百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%至90%罚款。

2.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在较大事故中拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的。

处罚基准：对事故发生单位处二百万元以上少于三百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%至90%罚款。

3.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在重大事故中拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料。

处罚基准：对事故发生单位处三百万元以上少于四百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%至90%罚款。

4.违法行为的表现情形：事故发生单位及其有关人员在特别重大事故中拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料。

处罚基准：对事故发生单位处四百万元以上五百万元以下罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%至90%罚款。

八、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（五）项

（一）处罚依据：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处一百万元以上五百万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；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：……（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；……。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：事故发生单位及其负责人在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。

处罚基准：对事故发生单位处三百万元以上五百万元以下罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%至90%罚款。

2.违法行为的表现情形：事故发生单位安全管理人员在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证。

处罚基准：对事故发生单位处二百万元以上少于三百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入

80%至90%罚款。

3.违法行为的表现情形：事故发生单位其他从业人员在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证。

处罚基准：对事故发生单位处一百万元以上少于二百万元的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入80%至90%罚款。

九、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（六）项

（一）处罚依据：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处一百万元以上五百万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；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：……（六）事故发生后逃匿的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：事故发生单位主要负责人在事故发生后逃匿的。

处罚基准：对事故发生单位处三百万元以上五百万元以下罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入100%罚款。

2.违法行为的表现情形：事故发生单位直接负责的主管人员在事故发生后逃匿的。

处罚基准：对事故发生单位处二百万元以上少于三百万元罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入100%罚款。

3.违法行为的表现情形：事故发生单位他直接责任人员在事故发生后逃匿的。

处罚基准：对事故发生单位处一百万元以上少于二百万元罚款；对

主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入100%罚款。

十、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条

(一) 处罚依据：事故发生单位对事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处十万元以上二十万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处五十万元以上二百万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处二百万元以上五百万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条裁量权基准执行。

十一、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条

(一) 处罚依据：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入60%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入80%的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准：

依照《中华人民共和国安全生产法》第九十条裁量权基准执行。

第二节 《生产安全事故应急条例》

(国务院令 第708号)

经2018年12月5日国务院第33次常务会议通过，自2019年4月1日起施行。

一、《生产安全事故应急条例》第三十二条

(一) 处罚依据：生产经营单位未将生产安全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员的，由县级以上人民

政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：生产经营单位未将生产安全事故应急救援预案报送备案，且责令限期改正而逾期未改正的。

处罚基准：处三万元以上少于四万元罚款，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少于一万五千元罚款。

2.违法行为的表现情形：生产经营单位未将生产安全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员，且责令限期改正而逾期未改正的。

处罚基准：处四万元以上五万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万五千元以上二万元以下罚款。

第三节 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》

（原国家安监总局令第13号）

2007年7月12日原国家安监总局令第13号公布。根据2011年9月1日原国家安监总局令第42号《关于修改〈〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定〉的决定》第一次修正；根据2015年4月2日原国家安监总局令第77号《关于修改〈〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定〉等四部规章的决定》第二次修正。

一、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条

（一）处罚依据：事故发生单位对造成三人以下死亡，或者三人以上十人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者三百万元以上一千万以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

事故发生单位有本条第一款规定的行为且有谎报或者瞒报事故情节的，处五十万元的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条裁量权基准执行。

二、《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十五条

(一) 处罚依据: 事故发生单位对较大事故发生负有责任的, 依照下列规定处以罚款: (一) 造成三人以上六人以下死亡, 或者十人以上三十人以下重伤, 或者一千万元以上三千万元以下直接经济损失的, 处五十万元以上七十万元以下的罚款; (二) 造成六人以上十人以下死亡, 或者三十人以上五十人以下重伤, 或者三千万元以上五千万元以下直接经济损失的, 处七十万元以上一百万元以下的罚款。

事故发生单位对较大事故发生负有责任且有谎报或者瞒报情节的, 处一百万元的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条裁量权基准执行。

三、《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十六条

(一) 处罚依据: 事故发生单位对重大事故发生负有责任的, 依照下列规定处以罚款: (一) 造成十人以上十五人以下死亡, 或者五十人以上七十人以下重伤, 或者五千万元以上七千万元以下直接经济损失的, 处一百万元以上三百万元以下的罚款; (二) 造成十五人以上三十人以下死亡, 或者七十人以上一百人以下重伤, 或者七千万元以上一亿元以下直接经济损失的, 处三百万元以上五百万元以下的罚款。事故发生单位对重大事故发生负有责任且有谎报或者瞒报情节的, 处五百万元的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条裁量权基准执行。

四、《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十七条

(一) 处罚依据: 事故发生单位对特别重大事故发生负有责任的, 依照下列规定处以罚款: (一) 造成三十人以上四十人以下死亡, 或者一百人以上一百二十人以下重伤, 或者一亿元以上一亿二千万以下直

接经济损失的，处五百万元以上一千万元以下的罚款；（二）造成四十人以上五十人以下死亡，或者一百二十人以上一百五十人以下重伤，或者一亿二千万元以上一亿五千万以下直接经济损失的，处一千万元以上一千五百万元以下的罚款；（三）造成五十人以上死亡，或者一百五十人以上重伤，或者一亿五千万以上直接经济损失的，处一千五百万元以上二千万以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条裁量权基准执行。

五、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条第（一）项

（一）处罚依据：个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处二万元以上五万元以下的罚款；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

依照《中华人民共和国安全生产法》第九十条裁量权基准执行。

六、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条第（二）项

（一）处罚依据：个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（二）发生较大事故的，处五万元以上十万元以下的罚款；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

依照《中华人民共和国安全生产法》第九十条裁量权基准执行。

七、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十九条第（三）项

（一）处罚依据：个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（三）发生重大事故的，处十万元以上十五万元以下的罚款；……

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产法》第九十条裁量权基准执行。

八、《生产安全事故罚款处罚规定(试行)》第十九条第(四)项

(一) 处罚依据: 个人经营的投资人未依照《安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入, 致使生产经营单位不具备安全生产条件, 导致发生生产安全事故的, 依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款: (四) 发生特别重大事故的, 处十五万元以上二十万元以下的罚款。

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产法》第九十条裁量权基准执行。

第四节 《生产安全事故应急预案管理办法》

(原国家安监总局令第 88 号)

2016 年 4 月 15 日原国家安监总局第 13 次局长办公会议审议通过, 自 2016 年 7 月 1 日起施行。

一、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第(一)项

(一) 处罚依据: 生产经营单位有下列情形之一的, 由县级以上安全生产监督管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定, 责令限期改正, 可以处五万元以下罚款; 逾期未改正的, 责令停产停业整顿, 并处五万元以上十万元以下罚款, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款: (一) 未按照规定编制应急预案的;

(二) 违法行为情形和处罚基准:

依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第(六)项裁量权基准执行。

二、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第(二)项

(一) 处罚依据: 生产经营单位有下列情形之一的, 由县级以上安

全生产监督管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，责令限期改正，可以处五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（二）未按照规定定期组织应急预案演练的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（六）项裁量权基准执行。

三、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（一）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：

（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：在应急预案编制前未开展风险评估或应急资源调查不全面的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为的表现情形：在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

四、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（二）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：……（二）未按照规定开展应急预案评审或者论证的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：生产经营单位未按照规定开展综合应急预案评审或论证，或者未按照规定开展专项应急预案评审或论证。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为的表现情形：生产经营单位未按照规定开展综合应急预案评审或论证和专项应急预案评审或论证。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

五、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（三）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：……（三）未按照规定进行应急预案备案的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：未按照规定进行应急预案备案的

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款。

六、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（四）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：……（四）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；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：事故风险为黄色可能影响周边单位、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。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于一万五千元罚款。

2.违法行为的表现情形：事故风险为橙色可能影响周边单位、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。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万五千元以上少于二万元罚款。

3.违法行为的表现情形：事故风险为红色可能影响周边单位、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。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

七、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（五）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：……（五）未按照规定开展应急预案评估的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

违法行为的表现情形：生产经营单位未按照规定开展应急预案评估的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款。

八、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（六）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：……（六）未按照规定进行应急预案修订并重新备案的；……

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：进行应急预案修订后未按规定进行重新备案的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为的表现情形：未按照规定进行应急预案修订的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

九、《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第（七）项

（一）处罚依据：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处一万元以上三万元以下罚款：

（七）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：生产经营单位应急预案的应急物资及装备缺额 50%以下的。

处罚基准：责令限期改正，可以处一万元以上少于二万元罚款。

2.违法行为的表现情形：生产经营单位应急预案的应急物资及装备缺额超过 50%的。

处罚基准：责令限期改正，可以处二万元以上三万元以下罚款。

第五节 《生产安全事故信息报告和处置办法》

（原国家安监总局令第 21 号）

2009 年 5 月 27 日原国家安监总局局长办公会议审议通过，自 2009 年 7 月 1 日起施行。

一、《生产安全事故信息报告和处置办法》第二十五条

（一）处罚依据：生产经营单位对较大涉险事故迟报、漏报、谎报或者瞒报的，给予警告，并处三万元以下的罚款。

（二）违法行为情形和处罚基准：

1.违法行为的表现情形：生产经营单位迟报、漏报较大涉险事故的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以下罚款。

2.违法行为的表现情形：生产经营单位谎报较大涉险事故的。

处罚基准：给予警告，并处一万元以上二万元以下罚款。

3.违法行为的表现情形：生产经营单位瞒报较大涉险事故的。

处罚基准：给予警告，并处二万元以上三万元以下罚款。

抄送：应急管理部办公厅，自治区司法厅，机关各处室，本厅各领导。

宁夏回族自治区应急管理厅办公室

2020年4月27日印发
