

景德镇市推进法治政府建设工作 领导小组办公室文件

景法府建办字〔2022〕3号

关于印发景德镇市生态环境 农业农村 应急管理 文 广新旅 交通管理领域轻微违法行为不予处罚清单 (第一版)的通知

各县(市、区)人民政府,市直有关单位:

为贯彻落实《江西省优化营商环境条例》,激发市场活力,进一步优化营商环境,促进经济持续健康发展,根据《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规和规章的相关规定。市推进法治政府建设工作领导小组办公室前期与市生态环境局、市农业农村局、市应急管理局、市文广新局、市交警支队围绕相关执法监管领域推行包容审慎柔性执法工作进行了调研讨论,在征求各单位意见后,形成《景德镇市生态环境 农业农村 应急管理 文广新旅 交通管理领域轻微违

法行为不予处罚清单（第一版）》，现正式印发给你们，请各单位遵照执行。



生态环境领域轻微违法行为不予处罚清单

序号	违法行为	不予处罚条件	法律依据
1	企业未批先建、验收手续不完备、未办理相关手续或未按照“三同时”要求建设环保设施	未造成环境污染后果,且违法企业自行采取实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施及时纠正的	《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款、第二十二条第一款、第三十一条第一款及第二款;《建设项目环境保护管理条例》第十五条、第十七条、第二十三条;《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点;《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》(赣环法规〔2020〕12号)第三条第(一)项
2	建设项目未依法备案环境影响登记表	经责令改正后于5个工作日内按要求完成备案的	《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款、第二十二条第四款、第三十一条第三款;《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点;《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》(赣环法规〔2020〕12号)第三条第(二)项
3	重点排污单位环境信息未及时公开或公开内容不全	首次发现并能够按要求及时完成整改的(不含公开内容弄虚作假行为)	《中华人民共和国环境保护法》第五十五条、第六十二条;《企业事业单位环境信息公开办法》第十六条;《排污许可管理办法(试行)》第五十五条;《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点;《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》(赣环法规〔2020〕12号)第三条第(三)项

4	污染防治设施不正常运行	污染防治设施不正常运行是因突发故障等非故意因素导致，24 小时内及时报告并采取停、限产措施减少污染物排放，且日均值未超标或者污染物浓度未超标的	《中华人民共和国环境保护法》第四十二条第四款；《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条、第八十三条第（三）项；《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条第二款、第九十九条第（三）项；《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款；《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42 号）第四点第（十三）项第 3 点；《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》（赣环法规〔2020〕12 号）第三条第（四）项、第（五）项第 5 点
		污染防治设施检修前，已向生态环境部门上报检修计划，但因特殊生产工艺或生产安全等原因，主要生产设施无法停产，已采取其他必要减排控制措施，检修期间污染物排放超标 1 倍以内（含 1 倍）的	

5	超标排放污染物	常规污染物单因子超标倍数 ≤ 0.1 倍或者 $5 \leq \text{PH} < 6$ 或者 $9 < \text{PH} \leq 10$ 的,且次日完成整改并达标排放的	《中华人民共和国环境保护法》第六十条;《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条、第九十九条第(一)项;《中华人民共和国水污染防治法》第十条、第八十三条第(二)项;《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点;《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》(赣环法规〔2020〕12号)第三条第(四)项、第(五)项第1点
6	不规范贮存危险废物	首次发现、数量小于0.01吨,经现场检查指出后立即改正,且未污染外环境的	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条、第八十一条、第一百一十二条;《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点;《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》(赣环法规〔2020〕12号)第三条第(四)项、第(五)项第2点
7	未设置或未规范设置危险废物识别标志	首次发现并经现场检查指出后及时改正的	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十七条、第一百一十二条;《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点;《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定(试行)》(赣环法规〔2020〕12号)第三条第(四)项、第(五)项第3点

8	未密闭易产生扬尘的物料，或未采取有效措施防治扬尘污染	首次发现，未造成明显环境污染后果，经责令限期改正后及时完成整改的	《中华人民共和国大气污染防治法》第七十条、第七十二条、第一百一十七条；《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款；《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）第四点第（十三）项第3点；《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定（试行）》（赣环法规〔2020〕12号）第三条第（四）项、第（五）项第4点
9	不正常使用焊烟收集处理设施	首次发现，焊机不超2台，经现场检查指出后及时整改的	《中华人民共和国大气污染防治法》第二十条、第九十九条；《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款；《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）第四点第（十三）项第3点；《江西省生态环境厅适用环境行政处罚自由裁量权工作规定（试行）》（赣环法规〔2020〕12号）第三条第（四）项、第（五）项第5点
10	露天堆放一般工业固废，占地面积在10平方米以下	首次发现，且及时改正，未造成明显环境污染后果的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款；《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法〔2019〕42号）第四点第（十三）项第3点“3.有下列情形之一的，可以免予处罚。……(3)其他违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的”

11	未按照规定对所排放的污染物自行监测、未保存原始监测记录	首次发现,排放的污染物仅限于常规污染物(不含有毒有害污染物),按要求完成整改	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点“3.有下列情形之一的,可以免予处罚。……(3)其他违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的”
12	产生工业固体废物的单位未建立固体废物管理台账并如实记录	首次发现,并及时改正,没有造成危害后果的	《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款;《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》(环执法〔2019〕42号)第四点第(十三)项第3点“3.有下列情形之一的,可以免予处罚。……(3)其他违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的”

农业农村领域轻微违法行为不予处罚清单

序号	违法行为	不予处罚条件	法律依据
1	单位和个人饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的	1.首次被发现； 2.自行改正或在责令限期内改正； 3.未造成危害后果的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>《中华人民共和国动物防疫法》第三十条：单位和个人饲养犬只，应当按照规定定期免疫接种狂犬病疫苗，凭动物诊疗机构出具的免疫证明向所在地养犬登记机关申请登记。第九十二条：违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期改正，可以处一千元以下罚款；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款，由县级以上地方人民政府农业农村主管部门委托动物诊疗机构、无害化处理场所等代为处理，所需费用由违法行为人承担：（三）对饲养的犬只未按照规定定期进行狂犬病免疫接种的。</p>

2	使用全民所有的水域、滩涂从事养殖生产，无正当理由荒芜满一年的或未依法取得养殖证擅自在全民所有的水域从事养殖生产的	1.首次被发现； 2.自行改正或在责令限期内开发利用； 3.未造成危害后果的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>《中华人民共和国渔业法》第十一条：国家对水域利用进行统一规划，确定可以用于养殖业的水域和滩涂。单位和个人使用国家规划确定用于养殖业的全民所有的水域、滩涂的，使用者应当向县级以上地方人民政府渔业行政主管部门提出申请，由本级人民政府核发养殖证，许可其使用该水域、滩涂从事养殖生产。第四十条第一款：使用全民所有的水域、滩涂从事养殖生产，无正当理由使水域、滩涂荒芜满一年的，由发放养殖证的机关责令限期开发利用；逾期未开发利用的，吊销养殖证，可以并处一万元以下的罚款；第二款：未依法取得养殖证擅自在全民所有的水域从事养殖生产的，责令改正，补办养殖证或者限期拆除养殖设施；第三款：未依法取得养殖证或者超越养殖证许可范围在全民所有的水域从事养殖生产，妨碍航运、行洪的，责令限期拆除养殖设施，可以并处一万元以下的罚款。</p>
---	--	---	---

3	种子生产经营者未按规定建立、保存种子生产经营档案的	1.首次被发现； 2.自行改正或在责令改正期限内改正； 3.记录项目不全，但票据齐全、不影响追溯； 4.未造成危害后果的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>《中华人民共和国种子法》第三十六条：种子生产经营者应当建立和保存包括种子来源、产地、数量、质量、销售去向、销售日期和有关责任人员等内容的生产经营档案，保证可追溯。种子生产经营档案的具体载明事项，种子生产经营档案及种子样品的保存期限由国务院农业、林业主管部门规定。第八十条：违反本法第三十六条、第三十八条、第四十条、第四十一条规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府农业、林业主管部门责令改正，处二千元以上二万元以下罚款：（四）未按规定建立、保存种子生产经营档案的。</p>
---	---------------------------	--	---

4	种子生产经营者在异地设立分支机构,未按规定备案的	1.首次被发现; 2.在持有经营许可证规定的有效区域内; 3.自行改正或在责令改正期限内改正; 4.未发生与之相关的种子质量问题的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款:违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚。</p> <p>《中华人民共和国种子法》第三十八条第一款:种子生产经营许可证的有效区域由发证机关在其管辖范围内确定。种子生产经营者在种子生产经营许可证载明的有效区域设立分支机构的,专门经营不再分装的包装种子的,或者受具有种子生产经营许可证的种子生产经营者以书面委托生产、代销其种子的,不需要办理种子生产经营许可证,但应当向当地农业、林业主管部门备案。第八十条:违反本法第三十六条、第三十八条、第四十条、第四十一条规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府农业、林业主管部门责令改正,处二千元以上二万元以下罚款:(五)种子生产经营者在异地设立分支机构、专门经营不再分装的包装种子或者受委托生产、代销种子,未按规定备案的。</p>
---	--------------------------	---	---

5	在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等的	1.首次被发现； 2.自行改正或在责令改正期限内改正； 3.未造成危害后果的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>《农药管理条例》第二十八条第二款：经营卫生用农药的，应当将卫生用农药与其他商品分柜销售；经营其他农药的，不得在农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等。第五十八条：农药经营者有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令改正；拒不改正或者情节严重的，处 2000 元以上 2 万元以下罚款，并由发证机关吊销农药经营许可证：（二）在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等。</p>
---	---------------------------------	---	---

6	未将卫生用农药与其他商品分柜销售的	1.首次被发现； 2.自行改正或在责令改正期限内改正； 3.未造成危害后果的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>《农药管理条例》第二十八条第二款：经营卫生用农药的，应当将卫生用农药与其他商品分柜销售；经营其他农药的，不得在农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等。第五十八条：农药经营者有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令改正；拒不改正或者情节严重的，处2000元以上2万元以下罚款，并由发证机关吊销农药经营许可证：（三）未将卫生用农药与其他商品分柜销售。</p>
7	不履行农药废弃物回收义务的	1.首次被发现； 2.自行改正或在责令改正期限内改正； 3.未造成危害后果的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>《农药管理条例》第三十七条：国家鼓励农药使用者妥善收集农药包装物等废弃物；农药生产企业、农药经营者应当回收农药废弃物，防止农药污染环境和农药中毒事故的发生。具体办法由国务院环境保护主管部门会同国务院农业主管部门、国务院财政部门等部门制定。第五十八条：农药经营者有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府农业主管部门责令改正；拒不改正或者情节严重的，处2000元以上2万元以下罚款，并由发证机关吊销农药经营许可证：（四）不履行农药废弃物回收义务。</p>

8	销售的农产品未按规定进行包装、标识的	1.首次被发现； 2.自行改正或在责令限期改正期内改正； 3.未造成危害后果的。	<p>《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p> <p>《中华人民共和国农产品质量安全法》第二十八条：农产品生产企业、农民专业合作社经济组织以及从事农产品收购的单位或者个人销售的农产品，按照规定应当包装或者附加标识的，须经包装或者附加标识后方可销售。包装物或者标识上应当按照规定标明产品的品名、产地、生产者、生产日期、保质期、产品质量等级等内容；使用添加剂的，还应当按照规定标明添加剂的名称。具体办法由国务院农业行政主管部门制定。</p> <p>第四十八条：违反本法第二十八条规定，销售的农产品未按照规定进行包装、标识的，责令限期改正；逾期不改正的，可以处二千元以下罚款。</p>
---	--------------------	--	--

应急管理领域轻微违法行为不予处罚清单

序号	违法行为	不予处罚条件	法律依据
1	危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的。	<p>【不予处罚的情形】危险化学品生产企业自行改正或经责令改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】危险化学品生产企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：</p> <p>（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。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚（下同）。</p>

2	<p>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。</p>	<p>【不予处罚的情形】危险化学品生产企业自行改正或经责令改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】危险化学品生产企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】处罚事项依据：《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（四）危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符，或者在包装（包括外包装件）粘贴、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。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
3	<p>危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。</p>	<p>【不予处罚的情形】危险化学品经营企业自行改正或经责令改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】危险化学品经营企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：（六）危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>

4	<p>危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的。</p>	<p>【不予处罚的情形】危险化学品生产企业自行改正或经责令改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】危险化学品生产企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《危险化学品安全管理条例》第七十八条第一款：有下列情形之一的，由安全生产监督管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿：</p> <p>（七）危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品的性质和用途不相适应的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
5	<p>生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，未按规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案的。</p>	<p>【不予处罚的情形】生产、储存、使用危险化学品的单位自行改正或经责令改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】生产、储存、使用危险化学品的单位属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《危险化学品安全管理条例》第八十二条第二款：生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，未依照本条例规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案的，分别由有关部门责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>

6	生产经营单位对从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。	<p>【不予处罚的情形】生产经营单位自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】生产经营单位属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）第二十九条：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监管监察部门责令其限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（二）从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
7	登记企业未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合《危险化学品登记管理办法》第二十二条规定的	<p>【不予处罚的情形】登记企业自行改正或经责令改正及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】登记企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《危险化学品登记管理办法》（原国家安全监管总局令第53号）第三十条：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：（一）未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合本办法第二十二条规定的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>

8	<p>登记企业在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化，未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的。</p>	<p>【不予处罚的情形】登记企业自行改正或经责令改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】登记企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《危险化学品登记管理办法》（原国家安全监管总局令第53号）第三十条：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：（二）在危险化学品登记证有效期内企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化，未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
9	<p>登记企业危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的。</p>	<p>【不予处罚的情形】登记企业自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】登记企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《危险化学品登记管理办法》（原国家安全监管总局令第53号）第三十条：登记企业有下列行为之一的，责令改正，可以处3万元以下的罚款：（三）危险化学品登记证有效期满后，未按规定申请复核换证，继续进行生产或者进口的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>

10	烟花爆竹生产企业、批发企业未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的。	<p>【不予处罚的情形】烟花爆竹生产企业、批发企业自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】烟花爆竹生产企业、批发企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第93号）第三十五条：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
11	烟花爆竹生产企业、批发企业未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。	<p>【不予处罚的情形】烟花爆竹生产企业、批发企业自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】烟花爆竹生产企业、批发企业属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第93号）第三十五条：生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（四）未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>

12	烟花爆竹零售经营者到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。	<p>【不予处罚的情形】烟花爆竹零售经营者自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】烟花爆竹零售经营者属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第93号）第三十六条：零售经营者有下列行为之一的，责令其限期改正，可以处一千元以上五千元以下的罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下的罚款：（二）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
13	生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的。	<p>【不予处罚的情形】生产经营单位自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】生产经营单位属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>

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

16	生产经营单位未按照规定开展应急预案评估的。	<p>【不予处罚的情形】生产经营单位自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】生产经营单位属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（四）未按照规定开展应急预案评估的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
17	生产经营单位未按照规定进行应急预案修订的。	<p>【不予处罚的情形】生产经营单位自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】生产经营单位属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（五）未按照规定进行应急预案修订的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>

18	生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的。	<p>【不予处罚的情形】生产经营单位自行改正或经责令限期改正，及时改正违法行为，没有造成危害后果的。</p> <p>【首违免罚的情形】生产经营单位属于首次被发现，且危害后果轻微，自行改正或经责令限期改正后，及时改正违法行为。</p>	<p>【处罚事项依据】《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。</p> <p>【法律依据】《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款。</p>
----	---------------------------	--	--

文广新旅领域轻微违法行为不予处罚清单

序号	违法行为	不予处罚条件	法律依据
1	设立从事艺术品经营活动的经营单位或者其他经营单位增设艺术品经营业务,未依法到文化行政部门备案	首次被发现,且能及时依法到文化行政部门备案的	《艺术品经营管理办法》(文化部令第56号)第五条:设立从事艺术品经营活动的经营单位,应当到其住所地县级以上人民政府工商行政管理部门申领营业执照,并在领取营业执照之日起15日内,到其住所地县级以上人民政府文化行政部门备案。其他经营单位增设艺术品经营业务的,应当按前款办理备案手续。第十九条:违反本办法第五条规定的,由县级以上人民政府文化行政部门或者依法授权的文化市场综合执法机构责令改正,并可根据情节轻重处10000元以下罚款。
2	互联网上网服务营业场所经营单位未悬挂《网络文化经营许可证》	首次被发现,且能当场按规定悬挂的	《互联网上网服务营业场所管理条例》第二十条:互联网上网服务营业场所经营单位应当在营业场所的显著位置悬挂《网络文化经营许可证》和营业执照。第三十一条:互联网上网服务营业场所经营单位违反本条例的规定,有下列行为之一的,由文化行政部门给予警告,可以并处15000元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,直至吊销《网络文化经营许可证》:(五)未悬挂《网络文化经营许可证》或者未成年人禁入标志的。
3	未按规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志	首次被发现,且能当场按规定悬挂的	《娱乐场所管理条例》第三十条:娱乐场所应当在营业场所的大厅、包厢、包间内的显著位置悬挂含有禁毒、禁赌、禁止卖淫嫖娼等内容的警示标志、未成年人禁入或者限入标志。标志应当注明公安部门、文化主管部门的举报电话。第五十一条:娱乐场所未按照本条例规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的,由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令改正,给予警告。

4	音像制品出版、制作、复制、批发、零售单位变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人、业务范围等，未按规定办理审批、备案手续	首次被发现,且能及时按规定办理审批、备案手续的	<p>《音像制品管理条例》第十八条：音像制作单位变更名称、业务范围，或者兼并其他音像制作单位，或者因合并、分立而设立新的音像制作单位的，应当依照本条例第十七条的规定办理审批手续。音像制作单位变更地址、法定代表人或者主要负责人，或者终止制作经营活动的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门备案。</p> <p>第二十二条：音像复制单位变更业务范围，或者兼并其他音像复制单位，或者因合并、分立而设立新的音像复制单位的，应当依照本条例第二十一条的规定办理审批手续。音像复制单位变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人，或者终止复制经营活动的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府出版行政主管部门备案。</p> <p>第三十三条：音像制品批发、零售单位变更名称、业务范围，或者兼并其他音像制品批发、零售单位，或者因合并、分立而设立新的音像制品批发、零售单位的，应当依照本条例第三十二条的规定办理审批手续。音像制品批发、零售单位变更地址、法定代表人或者主要负责人或者终止经营活动，从事音像制品零售经营活动的个体工商户变更业务范围、地址或者终止经营活动的，应当向原批准的出版行政主管部门备案。</p> <p>第四十四条：有下列行为之一的，由出版行政主管部门责令改正，给予警告；情节严重的，并责令停业整顿或者由原发证机关吊销许可证：（二）音像制品出版、制作、复制、批发、零售单位变更名称、地址、法定代表人或者主要负责人、业务范围等，未依照本条例规定办理审批、备案手续的。</p>
---	--	-------------------------	--

5	单位、个人从事出版物出租业务未按规定备案	首次被发现,且能及时按规定备案的	《出版物市场管理规定》第十三条第一款:单位、个人从事出版物出租业务,应当于取得营业执照后15日内到当地县级人民政府出版行政主管部门备案。第三十七条:违反本规定,有下列行为之一的,由出版行政主管部门责令停止违法行为,予以警告,并处3万元以下罚款:(十一)应按本规定进行备案而未备案的。
6	已经取得出版物经营许可证的单位、个人在批准的经营范围通过互联网等信息网络从事出版物发行业务未按规定备案	首次被发现,且能及时按规定备案的	《出版物市场管理规定》第十五条第二款:已经取得出版物经营许可证的单位、个人在批准的经营范围通过互联网等信息网络从事出版物发行业务的,应自开展网络发行业务后15日内到原批准的出版行政主管部门备案。第三十七条:违反本规定,有下列行为之一的,由出版行政主管部门责令停止违法行为,予以警告,并处3万元以下罚款:(十一)应按本规定进行备案而未备案的。
7	从事出版物发行业务的单位、个人未在经营场所明显处张挂出版物经营许可证	首次被发现,且能当场按规定张挂的	《出版物市场管理规定》第二十二条第二款第五项:出版物经营许可证应在经营场所明显处张挂。第三十七条:违反本规定,有下列行为之一的,由出版行政主管部门责令停止违法行为,予以警告,并处3万元以下罚款:(五)出版物经营许可证未在经营场所明显处张挂或者未在网页醒目位置公开出版物经营许可证和营业执照登载的有关信息或者链接标识的。

8	从事出版物发行业务的单位、个人未在网页醒目位置公开出版物经营许可证和营业执照登载的有关信息或者链接标识	首次被发现,且能及时在网页醒目位置公开的	《出版物市场管理规定》第二十二条第二款第五项:出版物经营许可证应在经营场所明显处张挂。第三十七条:违反本规定,有下列行为之一的,由出版行政主管部门责令停止违法行为,予以警告,并处3万元以下罚款:(五)出版物经营许可证未在经营场所明显处张挂或者未在网页醒目位置公开出版物经营许可证和营业执照登载的有关信息或者链接标识的。
9	从事包装装潢印刷品印刷经营活动的企业擅自留存委托印刷的包装装潢印刷品的成品、半成品、废品和印板、纸型、印刷底片、原稿等	首次被发现,且留存的物品未被非法使用的	《印刷业管理条例》第二十八条:印刷企业接受委托印刷包装装潢印刷品的,应当将印刷品的成品、半成品、废品和印板、纸型、底片、原稿等全部交付委托印刷单位或者个人,不得擅自留存。第四十四条:印刷业经营者违反本条例规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府出版行政部门责令改正,给予警告;情节严重的,责令停业整顿或者由原发证机关吊销许可证:(一)从事包装装潢印刷品印刷经营活动的企业擅自留存委托印刷的包装装潢印刷品的成品、半成品、废品和印板、纸型、印刷底片、原稿等的。
10	从事其他印刷品印刷经营活动的企业和个人擅自保留其他印刷品的样本、样张,或者在所保留的样本、样张上未加盖“样本”、“样张”戳记	首次被发现,且保留的样本、样张未被非法使用的	《印刷业管理条例》第三十一条第三款:印刷企业对前两款印件不得保留样本、样张;确因业务参考需要保留样本、样张的,应当征得委托印刷单位同意,在所保留印件上加盖“样本”、“样张”戳记,并妥善保管,不得丢失。第四十四条:印刷业经营者违反本条例规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府出版行政部门责令改正,给予警告;情节严重的,责令停业整顿或者由原发证机关吊销许可证:(二)从事其他印刷品印刷经营活动的企业和个人擅自保留其他印刷品的样本、样张的,或者在所保留的样本、样张上未加盖“样本”、“样张”戳记的。

11	导游人员进行导游活动时未佩戴导游证	首次被发现,且能当场佩戴导游证的	《导游人员管理条例》第二十一条:导游人员进行导游活动时未佩戴导游证的,由旅游行政部门责令改正;拒不改正的,处 500 元以下的罚款。
12	旅行社未将安全信息卡交由旅游者,或者未告知旅游者相关信息	首次被发现,且能当场将安全信息卡交由旅游者,告知旅游者相关信息的	《旅游安全管理办法》(国家旅游局令第 41 号)第十二条第三款:旅行社应当将安全信息卡交由旅游者随身携带,并告知其自行填写血型、过敏药物和重大疾病等信息。第三十五条:旅行社违反本办法第十二条的规定,不按要求制作安全信息卡,未将安全信息卡交由旅游者,或者未告知旅游者相关信息的,由旅游主管部门给予警告,可并处 2000 元以下罚款;情节严重的,处 2000 元以上 10000 元以下罚款。

交通管理领域轻微违法行为不予处罚清单

序号	违法行为	不予处罚条件	法律依据
1	机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶（交通违法行为代码：1040）	未造成危害后果,已自行改正或者在责令限期改正的期限内改正	<p>《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 20 元以上 200 元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。</p> <p>《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》 第八十七条第九项：机动车驾驶人有下列行为之一的，处二百元罚款：(九)机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的。</p> <p>《机动车登记规定》第七十八条(5 月 1 日实施)第二项：有下列情形之一的，由公安机关交通管理部门处警告或者二百元以下罚款：（二）机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告，影响安全驾驶的。</p>

2	驾驶室放置物品妨碍安全（交通违法代码：1049）	未造成危害后果,已自行改正或者在责令限期改正的期限内改正	<p>《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 20 元以上 200 元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。</p> <p>《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法> 办法》第八十三条第六项：机动车驾驶人有下列行为之一的，处二十元罚款：(六)在驾驶室前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线物品的。</p>
3	机件不全（交通违法代码：1073）	未造成危害后果,已自行改正或者在责令限期改正的期限内改正	<p>《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 20 元以上 200 元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。</p> <p>《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法> 办法》 第八十七条第二十一项：机动车驾驶人有下列行为之一的，处二百元罚款：(二十一)驾驶安全设施不全或者机件不符合安全技术标准等具有安全隐患的机动车的。</p>

4	在车门、车厢没有关好时行车的（交通违法行为代码：1075）	未造成危害后果,已自行改正或者在责令限期改正的期限内改正	<p>《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 20 元以上 200 元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。</p> <p>《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十六条第十一项：机动车驾驶人有下列行为之一的，处一百五十元罚款：(十一)在车门、车厢没有关好时行车的。</p>
5	机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上，不在道路中间通行的（交通违法行为代码：1076）	未造成危害后果,已自行改正或者在责令限期改正的期限内改正	<p>《中华人民共和国道路交通安全法》第三十六条：根据道路条件和通行需要，道路划分为机动车道、非机动车道和人行道的，机动车、非机动车、行人实行分道通行。没有划分机动车道、非机动车道和人行道的，机动车在道路中间通行，非机动车和行人在道路两侧通行。第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 20 元以上 200 元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。</p>

6	挂车机件不全的 (交通违法代码： 6036)	未造成危害后果,已自行改正或者在责令限期改正的期限内改正	<p>《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者 20 元以上 200 元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。</p> <p>《江西省实施<中华人民共和国道路交通安全法> 办法》第八十七条第八项、第二十一项：机动车驾驶人有下列行为之一的，处二百元罚款：(八)上道路行驶的载货汽车、挂车未按照规定安装侧面以及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的。(二十一)驾驶安全设施不全或者机件不符合安全技术标准等具有安全隐患的机动车的。</p>
---	--------------------------------	------------------------------	--

