

# 承德市应急管理局文件

承市应急字〔2024〕105号

## 承德市应急管理局 关于转发《河北省应急管理厅关于印发〈河北省 应急管理系统行政裁量权基准（2024年）〉的通 知》的通知

各县（市、区）应急管理局，市局各科室：

现将《河北省应急管理厅关于印发〈河北省应急管理系统行政裁量权基准（2024年）〉的通知》（冀应急〔2024〕13号）转发给你们，《河北省应急管理系统行政裁量权基准（2024年）》电子版附件已上传至邮箱，请自行下载（邮箱账号：cdyjjjck@163.com，密码：CDjck2051171）。请认真组织学习，遵照执行。

附件：河北省应急管理厅《关于印发〈河北省应急管理系统行政裁量权基准（2024）〉的通知》

承德市应急管理局

2024年9月6日



# 河北省应急管理厅文件

冀应急〔2024〕13号

## 河北省应急管理厅 关于印发《河北省应急管理系统行政裁量权基准 (2024年)》的通知

各市(含定州、辛集市)、雄安新区应急管理局:

根据《河北省安全生产条例》等法规规章的立改废释情况,省厅对2023年制定的《河北省应急管理系统行政裁量权基准》进行了修订,现将修订后的《河北省应急管理系统行政裁量权基准(2024年)》印发给你们,请遵照执行。

附件:《河北省应急管理系统行政裁量权基准(2024年)》

河北省应急管理厅  
2024年8月15日





(公开形式：主动公开)

---

河北省应急管理厅办公室

2024 年 8 月 15 日印发

---

承办处室：执法监督处 经办人：罗志强 电话：87803137 （共印 40 份）

附件

# 河北省应急管理系统行政裁量权基准 (2024 年)

河北省应急管理厅



# 总 则

一、为规范河北省应急管理系统行政裁量权的正确实施，促进行政机关严格规范文明执法，维护行政相对人合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政强制法》《河北省行政裁量权基准制定和管理办法（省政府令〔2023〕第2号）》等规定，结合工作实际，制定本《基准》。

二、本《基准》包括行政处罚、行政许可、行政强制、行政检查、行政确认、行政征收征用、行政给付7类法定行政执法事项的行政裁量权基准，适用于全省应急管理系统。上级部门已制定的本系统的行政裁量权基准，原则上直接适用，尚未制定或者制定的行政裁量权基准不能直接适用的，适用本《基准》。

三、行政处罚裁量权基准罚款幅度按轻微、较轻、一般、较重、严重五个阶次划分，具体裁量权基准按照违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度确定。实施“警告”、“责令停产停业”等其它行政处罚的，直接适用法律、法规和规章的规定。

四、行政处罚裁量权基准，适用于《行政处罚法》规定的不予、从轻、减轻、从重处罚情形。给予从轻处罚的，应当在法定处罚幅度内选择较低或者最低幅度确定处罚标准，但不得低于法定处罚幅度下限；有从重处罚情节的，应当在法定处罚幅度内选



择较高或者最高幅度确定处罚标准，但不得高于法定处罚幅度上限。适用应当具有相应情节的证据。

五、依据《行政处罚法》具有一定社会影响的行政处罚决定应当依法公开的规定，对生产经营单位罚款数额 10 万元以上、个人罚款数额 1 万元以上、暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件、责令停产停业等情形应当依法公开。符合法律、法规、规章不予公开情形的，适用其规定。

六、对微小企业违法行为实施行政处罚依照有关规定执行，没有明确规定的，可按照法定处罚幅度的低限予以处罚，但不得低于法定处罚幅度下限。

七、生产经营单位根据相关规定开展隐患排查，对其自查发现的隐患已采取整改措施消除现实危险的，可以依法从轻、减轻或者免于行政处罚。

八、法律、法规、规章对同一违法行为的行政处罚作出不同规定时，应按下述顺序选择适用法律：

- （一）优先选择效力层次高的法律适用；
- （二）效力层次相同的，后颁布实施的优于先颁布实施的；
- （三）效力层次相同的，特别法优于普通法的规定。

九、实施行政处罚，应按下述原则适用行政处罚裁量权基准：

- （一）同一类违法主体，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，在实施行政处罚时，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。

（二）同一个违法行为违反多个法律规范，按照罚款数额高的规定处罚。

（三）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，选择从重的行政处罚

十、行政处罚裁量权基准，具体划分的各阶次之间的违法认定数量及罚款限额描述除特殊注明外，以上、以下均包含本数，法律法规中有明确规定的从其规定。

十一、对安全生产违法行为实施罚款的，依据行政处罚裁量权基准的规定，并综合考量违法行为的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素，确定罚款的具体数额。

十二、行政处罚裁量权基准“违法所得”的认定，按照《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第15号）有关规定计算，相关法律、法规对“违法所得”的认定另有规定的，从其规定。

十三、行政许可裁量权基准确定的办理条件，是指法律、法规、规章规定许可事项办理条件。具体实施过程中不得增加办理行政许可事项的条件，不得增设准入条件、办理环节等准入限制和隐性门槛。在承诺工作日内办理完毕，实际审批期限不得高于法定审批期限。

十四、行政确认缴量权基准确定的确认条件，指法律规定的

办理行政确认需要的条件，确认条件为法定，不得擅自变更，不得在法定材料外增加其他申请材料，实际办理期限不得高于法定办理期限。

十五、行政强制裁量权基准，按照法律规定明确了适用条件情形，实施过程中应当有现场情形的认定，必须严格依照适用条件和审批程序执行。采用非行政强制性手段能够达到行政管理目的、违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，原则上不应采取行政强制措施。

十六、行政检查裁量权基准，列出了检查事项、检查依据和检查方式、检查频次等内容，按照下列要求实施：

（一）行政检查应当将检查事项、检查范围、检查方式、检查频次以及检查标准等明确告知被检查单位；

（二）采取非现场检查方式能够达到检查目的，不再进行现场检查；

（三）需要检查的备案、公告等书面材料，除特殊情况确需线下报送的之外，原则上采用线上报送方式；

（四）同一行政检查对象实施检查，原则上采取联合检查的方式实施，以减少检查频次。

十七、行政征收征用裁量权基准，适用于突发事件、在紧急防汛期或自然灾害救助应急期间，根据应急救援需要调用物资、设备、交通运输工具、场地和人力，决定采取取土占地、砍伐林木、清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施。应急救援结束后，

应当在规定期限内归还并按国家规定给予补偿。

十八、行政给付裁量权基准，适用于发生自然灾害期间以及当年冬季、次年春季期间，对需要紧急转移、安置、救助的受灾人员及损毁的居民住房进行救助。实施中严格按照裁量基准规定的条件、数额、给付方式、给付程序办理。

十九、本《基准》公开发布实施，接受公民、法人和其他组织的监督和评议。对于违反《基准》的行政行为，依据《河北省行政裁量权基准制定和管理办法（省政府令〔2023〕第2号）》及相关法律法规的规定处理。

二十、本《基准》执行过程中相关法律、法规、规章规定发生变化或者在执行过程中发现与现行法律、法规、规章的规定不相符的，从其规定。





# 目 录

## 行政处罚裁量权基准

### 一、综合法律法规行政处罚裁量权基准

1.中华人民共和国安全生产法(2021年6月10日修订).....	1
2.安全生产许可证条例(2014年7月29日修订).....	44
3.河北省安全生产条例(2024年3月28日修订).....	46
4.安全生产违法行为行政处罚办法(2015年1月16日修订) .....	63
5.建设项目安全设施“三同时”监督管理办法 (2015年1月16日修订).....	72
6.安全生产事故隐患排查治理暂行规定(2007年12月28日修订) .....	79
7.安全评价检测检验机构管理办法(2019年5月1日实施) .....	84
8.生产经营单位安全培训规定(2015年5月29日修订) .....	97
9.特种作业人员安全技术培训考核管理规定 (2015年5月29日修订).....	101
10.安全生产培训管理办法(2015年5月29日修订).....	104
11.生产安全事故报告和调查处理条例(2007年6月1日实施) ....	109
12.河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 (2018年7月1日实施).....	115
13.河北省有限空间作业安全管理规定(2021年3月1日实施).....	126

## 二、煤矿行业法律法规行政处罚裁量权基准

- 14.中华人民共和国煤炭法(2016年11月7日修订).....136
- 15.《煤矿安全生产条例》(2024年5月1日实施).....137
- 16.煤矿领导带班下井及安全监督检查规定  
(2015年6月8日修订).....185
- 17.煤矿安全培训规定(2018年3月1日实施).....188

## 三、非煤矿山行业法规行政处罚裁量权基准

- 18.非煤矿山企业安全生产许可证实施办法  
(2015年5月26日修订).....189
- 19.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  
(2015年5月26日修订).....193
- 20.尾矿库安全监督管理规定(2015年5月26日修订).....198
- 21.小型露天采石场安全管理与监督检查规定  
(2015年5月26日修订).....204
- 22.非煤矿山外包工程安全管理暂行办法(2015年5月26日修订)  
.....213

## 四、危险化学品行业法规行政处罚裁量权基准

- 23.危险化学品安全管理条例(2013年12月7日修订).....220
- 24.危险化学品重大危险源监督管理暂行规定  
(2015年5月27日修订).....246
- 25.危险化学品建设项目安全监督管理办法  
(2015年5月27日修订).....259

26.危险化学品经营许可证管理办法(2015年5月27日修订).....	267
27.烟花爆竹安全管理条例(2016年2月6日修订).....	275
28.烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法 (2012年8月1日实施).....	282
29.烟花爆竹经营许可实施办法(2013年12月1日实施).....	290
<b>五、工商贸行业法规行政处罚裁量权基准</b>	
30.冶金企业和有色金属企业安全生产规定(2018年3月1日实施) .....	300
31.《工贸企业有限空间作业安全规定》(2024年1月1日实施).....	314
32.工贸企业粉尘防爆安全规定(2021年9月1日实施).....	323

## 其他行政裁量权基准

一、行政许可裁量权基准.....	327
二、行政强制裁量权基准.....	382
三、行政检查裁量权基准.....	383
四、行政确认证裁量权基准.....	386
五、行政征收(用)裁量权基准.....	388
六、行政给付裁量权基准.....	389





《中华人民共和国安全生产法》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构，出具失实报告的	(法律规定)《安全生产法》第七十二条规定：承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当建立并实施服务公开和报告公开制度，不得租借资质、挂靠、出具虚假报告。(处罚依据)《安全生产法》第九十二条规定：承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的，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五万元以上十万元以下的罚款；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及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业 and 职业禁入。	轻微					省级、市 级、县 区 级
			较轻	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告，失实2处以下的	责令停业整顿；对机构处3万元的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任		否	
			一般	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告，失实2处以上、5处以下的	责令停业整顿；对机构处3万元以上5万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任		否	
			较重	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告，失实5处以上、10处以下的	责令停业整顿；对机构处5万元以上8万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任		否	
			严重	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告，失实10处以上的	责令停业整顿；对机构处8万元以上10万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任		否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的	<p>(法律规定)《安全生产法》第七十二条规定:承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当建立并实施服务公开和报告公开制度,不得租借资质、挂靠、出具虚假报告。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十二条规定:承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具不实报告的,责令停业整顿,并处三万元以上十万元以下的罚款;给他人造成损害的,依法承担赔偿责任。</p> <p>承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的,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五万元以上十万元以下的罚款;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。</p> <p>对有前款违法行为的机构及其直接责任人员,吊销其相应资质和资格,五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作;情节严重的,实行终身行业和职业禁入。</p>	轻微					省级、市 县级、区 级
			较轻	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告,没有违法所得的	对机构处 10 万元以上 15 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 5 万元的罚款		是	
			一般	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告;违法所得不足 10 万元的	没收违法所得,并对机构并处 15 万元以上 20 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 5 万元以上 6 万元以下的罚款		是	
			较重	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告;违法所得 10 万元以上不足 20 万元的	没收违法所得,对机构并处违法所得 2-3 倍的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 6 万元以上 8 万元以下的罚款		是	
			严重	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的	没收违法所得,对机构并处违法所得 3-5 倍的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 8 万元以上 10 万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	个人经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的	（法律规定）《安全生产法》第二十三条规定：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由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予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 （处罚依据）《安全生产法》第九十三条规定：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安全投入，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。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻	逾期未改正的	责令停产停业整顿。		是	
			一般	发生一般事故的	处2万元以上5万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	发生较大事故的	处5万元以上10万元以下的罚款	责令改正	是	
			严重	发生重大、特别重大事故的	发生重大事故的处10万元以上15万元以下的罚款；发生特别重大事故的处15万元以上20万元以下的罚款	责令改正	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	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	(法律规定)《安全生产法》第二十一条规定:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责: (一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设; (二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四)组织本单位安全生产投入的有效实施; (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (七)及时、如实报告生产安全事故。 (处罚依据)《安全生产法》第九十四条第一款规定: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,处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。	轻微					省级、市 级、县 级、乡 镇 级
			较轻					
			一般	未履行 1 项法定职责的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 5 万元以上 6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未履行 2 项法定职责的	处 3 万元以上 4 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 6 万元以上 8 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未履行 3 项及以上法定职责的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 8 万元以上 10 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	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，导致发生安全事故的	(法律规定)《安全生产法》第二十一条规定:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责: (一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设; (二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四)组织本单位安全生产投入的有效实施; (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (七)及时、如实报告生产安全事故。 (处罚依据)《安全生产法》第九十五条规定: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,由应急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四十的罚款; (二)发生较大事故的,处上一年年收入百分之六十的罚款; (三)发生重大事故的,处上一年年收入百分之八十的罚款; (四)发生特别重大事故的,处上一年年收入百分之百的罚款。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻					
			一般	发生一般事故的	处上一年年收入百分之四十的 罚款		是	
			较重	发生较大事故的	处上一年年收入百分之六十的 罚款		是	
			严重	发生重大、特别重大事故的	发生重大事故的,处上一年年 收入百分之八十的罚款;发生 特别重大事故的,处上一年年 收入百分之百的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的	(法律、法规、规章和标准)《安全生产法》第二十五条规定:生产经营单位的安全管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责: (一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案; (二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况; (三)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施; (四)组织或者参与本单位应急救援演练; (五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议; (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为; (七)督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人,协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 (处罚依据)《安全生产法》第九十六条规定:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款。	轻微	未履行本条规定的第(一)项职责的;一般行业生产经营单位;初次违法;在限定期限内完成整改;未造成危害后果	不予处罚	责令改正	否	省级、市、县级
			较轻					
			一般	未履行 1 项法定职责的	处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未履行 2 项法定职责的	处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未履行 3 项以上法定职责的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的	(法律规定)《安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： (一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； (二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； (三) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； (四) 组织或者参与本单位应急救援演练； (五) 检查本单位的安全生状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； (六) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； (七) 督促落实本单位安全生产整改措施。 生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 (处罚依据)《安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员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，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 《生产安全事故处罚规定》第二十条规定：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员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： (一) 发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款； (二) 发生较大事故的，处上一年年收入 30%至 40%的罚款； (三) 发生重大事故的，处上一年年收入 40%至 50%的罚款； (四) 发生特别重大事故的，处上一年年收入 50%的罚款。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	发生一般事故的	暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，处上一年年收入 20%以上 30%以下的罚款		是	
			较重	发生较大事故的	暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，处上一年年收入 30%以上 40%以下的罚款		是	
			严重	发生重大、特别重大事故的	发生重大事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，处上一年年收入 40%以上 50%以下的罚款；发生特别重大事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，处上一年年收入 50%的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
8	生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、注册安全工程师	<p>(法律规定)《安全生产法》第二十四条规定:矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。</p> <p>前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(一)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:</p> <p>(一)未按照规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、注册安全工程师的;</p>	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻	除矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸以外的生产经营单位,其从业人员100人及以下(含100人),未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员的	处2万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上12万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	除矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存以外的生产经营单位,其从业人员超过100人,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2万元以上5万元以下的罚款;逾期未改正的,处12万元以上15万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处3万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,其从业人员30人及以下(含30人),未按规定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5万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上15万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位,其从业人员超过30人,未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、注册安全工程师的	处5万元以上10万元以下的罚款;逾期未改正的,处15万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处3万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
9	危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产监督管理人员未按照规定经考核合格的	(法律规定)《安全生产法》第二十七条第二款规定:危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产监督管理人员,应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 (处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(一)项、第(二)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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)危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产监督管理人员未按照规定经考核合格的;	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	安全生产管理人员有 1 人未按照规定考核合格的	处 2 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 10 万元以上 13 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 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	安全生产管理人员有 2 人未按照规定考核合格的	处 2 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 13 万元以上 16 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 3 万元以上 4 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	安全生产管理人员有 3 人及以上或者主要负责人未按照规定考核合格的	处 5 万元以上 10 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 16 万元以上 20 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 4 万元以上 5 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	生产经营单位未按规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训的	(法律规定)《安全生产法》第二十八条第一、二、三款规定:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的,应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理,对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的,应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训,提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 《安全生产法》第二十九条规定:生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 (处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(三)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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;	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	从业人员、被派遣劳动者、实习学生中,未按照规定进行安全生产教育和培训的人员数占应培训人数不足10%的,或者总人数不足10人的生产经营单位,未对上述人员进行安全生产教育和培训的	处2万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上12万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	从业人员、被派遣劳动者、实习学生中,未按照规定进行安全生产教育和培训的人员数占应培训人数的10%以上不足30%的	处2万元以上5万元以下的罚款;逾期未改正的,处12万元以上15万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	从业人员、被派遣劳动者、实习学生中,未按照规定进行安全生产教育和培训的人员数占应培训人数的30%以上的	处5万元以上10万元以下的罚款;逾期未改正的,处15万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
11	生产经营单位未按规定告知有关安全生产事项的	(法律规定)《安全生产法》第四十四条规定:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 (处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(三)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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)未按规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按规定如实告知有关的安全生产事项的;	较轻					省级、市、县级、乡镇级
			一般	生产经营单位向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施内容不全面、有遗漏的	处3万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上13万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	生产经营单位向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施内容不准确,与现实不符的	处3万元以上5万元以下的罚款;逾期未改正的,处13万元以上16万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	生产经营单位隐瞒情况,未向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的	处5万元以上10万元以下的罚款;逾期未改正的,处16万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
12	生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的	(法律规定)《安全生产法》第二十八条第四款规定:生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案,如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 (处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(四)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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)未如实记录安全生产教育和培训情况的;	轻微					省级、市 级、县 级、乡 镇级
			较轻					
			一般	安全生产教育和培训情况记录内容不全的	责令限期改正,处3万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上12万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	安全生产教育和培训情况未记录的	令限期改正,处3万元以上6万元以下的罚款;逾期未改正的,处12万元以上16万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	安全生产教育和培训情况记录虚假的	责令限期改正,处6万元以上10万元以下的罚款;逾期未改正的,处16万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
13	生产经营单位未将隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的	<p>(法律规定)《安全生产法》第四十一条第二款规定:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(五)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:</p> <p>(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;</p>	轻微	一般行业生产经营单位;初次违法;立即整改并将相关情况向从业人员通报;未造成危害后果	不予处罚	责令改正	否	省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	未将一般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	处 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 10 万元以上 15 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 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未将重大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	处 5 万元以上 10 万元以下的罚款;逾期未改正的,并处 15 万元以上 20 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 3 万元以上 5 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
14	生产经营单位未按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	<p>(法律规定)《安全生产法》第八十一条规定:生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接,并定期组织演练。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(六)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:</p> <p>(六)未按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;</p>	轻微	一般行业生产经营单位;初次违法;在限定期限内完成整改;未造成危害后果	不予处罚	责令改正	否	省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	制定生产安全事故应急救援预案但未按规定定期组织开展演练的	处5万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上15万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	未按照规定制定生产安全事故应急救援预案的	处5万元以上10万元以下的罚款;逾期未改正的,处15万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
15	生产经营单位特种作业人员未按规定经专门的安全培训并持证上岗作业的	(法律规定)《安全生产法》第三十条第一款规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 (处罚依据)《安全生产法》第九十七条第(七)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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; (七)特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的。	较轻					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	有 1 名特种作业人员未按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 3 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 10 万元以上 13 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 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	有 2 至 4 名特种作业人员未按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 3 万元以上 6 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 13 万元以上 16 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 3 万元以上 4 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有 5 名以上特种作业人员未按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 6 万元以上 10 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 16 万元以上 20 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 4 万元以上 5 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
16	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未按照规定进行安全评价的	<p>(法律规定)《安全生产法》第三十二条规定:矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,应当按照国家有关规定进行安全评价。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十八条第(一)项规定: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,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;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五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:</p> <p>(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;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	建设项目未按照规定进行安全评价,投资额不足5000万元的	处10万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款;逾期未改正的,处50万元以上70万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上7万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	建设项目未按照规定进行安全评价,投资额5000万元以上不足1亿元的	处20万元以上40万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款;逾期未改正的,处70万元以上90万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处7万元以上9万元以下的罚款	责令改正	是	
			严重	建设项目未按照规定进行安全评价,投资额1亿元以上的	处40万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款;逾期未改正的,处90万元以上100万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处9万元以上10万元以下的罚款	责令改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
17	矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、装卸危险物品的建设项目安全设施设计未经有关部门审查同意的	（法律规定）《安全生产法》第三十三条规定：建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。 （处罚依据）《安全生产法》第九十八条第一、二项的规定：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，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；逾期不改正的，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五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任； （二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、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经有关部门审查同意的；	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻	建设项目的安全设施设计未按照有关规定报有关部门审查同意，建设项目投资额不足 5000 万元的	处 10 万元以上 20 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 2 万元以上 2.5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 50 万元以上 70 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 5 万元以上 7 万元以下的罚款	责令改正	是	
			一般	建设项目的安全设施设计未按照有关规定报有关部门审查同意，建设项目投资额 5000 万元以上的	处 20 万元以上 30 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 2.5 万元以上 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 70 万元以上 80 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 7 万元以上 8 万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	建设项目没有安全设施设计，建设项目投资额不足 5000 万元的	处 30 万元以上 40 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 3 万元以上 4 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 80 万元以上 90 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 8 万元以上 9 万元以下的罚款	责令改正	是	
			严重	建设项目没有安全设施设计，建设项目投资额 5000 万元以上的	处 40 万元以上 50 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 4 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 90 万元以上 100 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 9 万元以上 10 万元以下的罚款	责令改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
18	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单位未按照批准的设计施工的	(法律规定)《安全生产法》第三十四条第一款规定:矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设单位必须按照批准的安全设施设计施工,并对安全设施的工程质量负责。 (处罚依据)《安全生产法》第九十八条第一、二、三项规定: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,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;逾期不改正的,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五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (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;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	施工单位未按照批准的安全生产设施设计施工,建设项目投资额不足 5000 万元的	处 10 万元以上 20 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 2 万元以上 3 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 50 万元以上 70 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 5 万元以上 7 万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	施工单位未按照批准的安全生产设施设计施工,建设项目投资额 5000 万元以上不足 1 亿元的	处 20 万元以上 40 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 3 万元以上 4 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 70 万元以上 90 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 7 万元以上 9 万元以下的罚款	责令改正	是	
			严重	建设项目投资额 1 亿元以上,施工单位未按照批准的安全设施设计施工的	处 40 万元以上 50 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 4 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 90 万元以上 100 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 9 万元以上 10 万元以下的罚款	责令改正	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
19	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	<p>(法律规定)《安全生产法》第三十四条第二款规定：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督检查。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十八条第(四)项规定：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，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；逾期不改正的，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五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；</p> <p>(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。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	投资额不足 5000 万元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 10 万元以上 20 万元以下的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 50 万元以上 70 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 5 万元以上 7 万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	投资额 5000 万元以上不足 1 亿元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 20 万元以上 40 万元以下的主管人员和其他直接责任人员处 3 万元以上 4 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 70 万元以上 90 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 7 万元以上 9 万元以下的罚款；	责令改正	是	
			严重	投资额 1 亿元以上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 40 万元以上 50 万元以下的主管人员和其他直接责任人员处 4 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 90 万元以上 100 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 9 万元以上 10 万元以下的罚款	责令改正	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
20	生产经营单位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	(法律规定)《安全生产法》第三十五规定:生产经营单位应当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。 (处罚依据)《安全生产法》第九十九条第(一)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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负责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;	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	有 1 处未设置安全警示标志或者设置不明显的	处 2 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 5 万元以上 10 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	有 2 至 4 处未设置安全警示标志或者设置不明显的	处 2 万元以上 4 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 10 万元以上 15 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有 5 处以上未设置安全警示标志或者设置不明显的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 15 万元以上 20 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
21	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	<p>(法律规定)《安全生产法》第三十六条第一款规定:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十九条第(二)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以上二十万元以下的罚款;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负责的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:</p> <p>(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;</p>	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	安全设备的安装、使用、检测、改造和报废 5 项中有 1 项不符合国家标准或者行业标准的	处 2 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 5 万元以上 10 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责的人员处 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	安全设备的安装、使用、检测、改造和报废 5 项中有 2 至 3 项不符合国家标准或者行业标准的	处 2 万元以上 4 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 10 万元以上 15 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责的人员处 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	安全设备的安装、使用、检测、改造和报废 5 项中有 4 项以上不符合国家标准或者行业标准的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 15 万元以上 20 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责的人员处 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
22	生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的	<p>(法律规定)《安全生产法》第三十六条第二款规定:生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十九条第(三)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处五万元以上二十万元以下的罚款;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;</p> <p>(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的;</p>	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	未对安全设备进行经常性维护、保养的	处 2 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 5 万元以上 10 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 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未对安全设备进行定期检测的	处 2 万元以上 4 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 10 万元以上 15 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 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	既未对安全设备进行经常性维护、保养,又未对安全设备进行定期检测的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 15 万元以上 20 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 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
23	生产经营单位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	<p>（法律规定）《安全生产法》第四十五条规定：生产经营单位必须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，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。</p> <p>（处罚依据）《安全生产法》第九十九条第（五）项规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以上二十万元以下的罚款；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负责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；（五）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；</p>	轻微	初次违法；不包含从事特种作业、高空作业、有限空间作业、有毒有害作业、易燃易爆区域作业的人员；在限定期限内完成整改；未造成危害后果	不予处罚	责令改正	否	省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	未为不足 5 名从业人员的提供符合标准的劳动防护用品	处 2 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未为 5 至 9 名从业人员的提供符合标准的劳动防护用品	处 2 万元以上 4 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 10 万元以上 15 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未为 10 名以上从业人员的提供符合标准的劳动防护用品	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 15 万元以上 20 万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
24	生产经营单位使用的危险物品的容器、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，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验、检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。	(法律规定)《安全生产法》第三十七条规定：生产经营单位使用的危险物品的容器、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，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验、检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。	轻微					省级、市 级、县 级、乡 镇 级
			较轻					
			一般	发现 1 台（套）未取得安全使用证或者安全标志的	处 2 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 5 万元以上 10 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 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	发现 2 台（套）未取得安全使用证或者安全标志的	处 2 万元以上 4 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 10 万元以上 15 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 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	发现 3 台（套）以上未取得安全使用证或者安全标志的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 15 万元以上 20 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 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
25	生产经营单位使用淘汰、禁止使用的工艺、设备的	(法律规定)《安全生产法》第三十八条第三款规定:生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 (处罚依据)《安全生产法》第九十九条第(七)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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负责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; (七)使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	使用 1 台(套)国家明令淘汰、禁止使用的或者 1 种工艺的	处 2 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 5 万元以上 10 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1 万元以上 1.3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	使用 2 台(套)国家明令淘汰、禁止使用的或者 2 种工艺的	处 2 万元以上 4 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 10 万元以上 15 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	使用 3 台(套)以上国家明令淘汰、禁止使用的设备或者 3 种以上工艺的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的,处 15 万元以上 20 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
26	生产、经营、储存、使用危险物品或者处置危险物品，未建立安全管理制度、未采取可靠的安全措施的	（法律规定）《安全生产法》第三十九条第二款规定：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，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 （处罚依据）《安全生产法》第一百零一条第一款规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，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；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	建立的安全管理制度不全或者未采取可靠的安全措施的	处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上14万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未建立专门安全管理制度或者未采取安全措施的	处5万元以上8万元以下的罚款；逾期未改正的，处14万元罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	既未建立专门安全管理制度且又未采取安全措施的	处8万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，处18万元罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
27	生产经营单位对重大危险源未建档、未定期检测、评估、监控，或未告知应急措施的	<p>（法律规定）《安全生产法》第四十条第一款规定：生产经营单位对重大危险源应当建档、进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员应急措施。</p> <p>（处罚依据）《安全生产法》第一百零一条第（二）项规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，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：</p> <p>（二）对重大危险源未建档、未定期检测、评估、监控，未告知应急措施的；</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	存在未登记建档，或者未定期进行检测、评估、监控，或者未告知应急预案，四种违法情形中的 1 种的	处 4 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 10 万元以上 14 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 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	存在未登记建档，或者未定期进行检测、评估、监控，或者未告知应急预案，四种违法情形中的 2 种的	处 4 万元以上 8 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 14 万元以上 18 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 3 万元以上 4 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	同时存在未登记建档，未定期进行检测、评估、监控，未告知应急预案，四种违法情形 3 种以上的	处 8 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 18 万元以上 20 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 4 万元以上 5 万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
28	进行爆破、吊装、临时用电以及国务院应急管理部门会同有关部门规定的危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的	（法律规定）《安全生产法》第四十三条规定：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同有关部门规定的危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。（处罚依据）《安全生产法》第一百零一条第（三）项规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，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、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	发现有 1 处危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的	处 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 10 万元以上 13 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 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	发现有 2 处危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的	处 3 万元以上 6 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 13 万元以上 16 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 3 万元以上 4 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	发现有 3 处以上危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的	处 6 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 16 万元以上 20 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 4 万元以上 5 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
29	生产经营单位未建立隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告。	<p>(法律规定)《安全生产法》第四十一条第二款规定：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第一百零一条第(五)项规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，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：</p> <p>(五)未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	未建立事故隐患排查治理制度的	处3万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上13万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	重大事故隐患排查治理情况未按规定报告的	处3万元以上6万元以下的罚款；逾期未改正的，处13万元以上16万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未建立事故隐患排查治理制度且重大事故隐患排查治理情况未按规定报告的	责令限期改正，处6万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，处16万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
30	生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取管控措施的。	<p>(法律规定)《安全生产法》第四十一条第一款规定:生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,按照安全风险分级采取相应的管控措施。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第一百零一条第(四)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,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:</p> <p>(四)未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取管控措施的。</p>	轻微	一般行业生产经营单位;初次违法;在限定期限内完成整改;未造成危害后果	不予处罚	责令改正	否	省级、市、县级
			较轻					
			一般	未建立安全风险分级管控制度的	处3万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上13万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未按照安全风险分级采取相应管控措施的	处3万元以上6万元以下的罚款;逾期未改正的,处13万元以上16万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	既未建立安全风险分级管控制度,又未按照安全风险分级采取相应管控措施的	处6万元以上10万元以下的罚款;逾期未改正的,处16万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
31	生产经营单位未采取消除隐患的措施。	<p>(法律规定)《安全生产法》第四十一条第二款规定:生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第一百零二条规定: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,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。</p>	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻	发现生产经营单位存在 1 处一般事故隐患未采取消除措施的	处 2 万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 6 万元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	发现生产经营单位存在 2 处一般事故隐患未采取消除措施的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 6 万元以上 7 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	发现生产经营单位存在 3 处以上一般事故隐患未采取消除措施的	处 3 万元以上 4 万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 7 万元以上 8 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	发现生产经营单位存在 4 处以上一般事故隐患未采取消除措施的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 8 万元以上 10 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
32	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的单位或者个人的。	(法律规定)《安全生产法》第四十九条第一款规定:生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件的单位或者个人。 (处罚依据)《安全生产法》第一百零三条第一款规定: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。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻	没有违法所得的	对生产经营单位处 10 万元以上 15 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 1 万元的罚款		是	
			一般	违法所得不足 10 万元的	没收违法所得,对生产经营单位并处 15 万元以上 20 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 1 万元以 1.3 万元以下的罚款		是	
			较重	违法所得 10 万元以上不足 20 万元的	没收违法所得,对生产经营单位并处违法所得 2-3 倍的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.3 万元以上 1.6 万元以下的罚款		是	
			严重	违法所得 20 万元以上的	没收违法所得,对生产经营单位并处违法所得 3-5 倍的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.6 万元以上 2 万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
33	未与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责；生产经营活动对承包单位、承租单位的安全生产工作进行协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。	(法律规定)《安全生产法》第四十九条第二款规定：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责；生产经营活动对承包单位、承租单位的安全生产工作进行协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责的	处2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处0.5万元的罚款	责令改正	否	
			较重	未对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查的	处2万元以上4万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处0.8万元的罚款	责令改正	否	
			严重	既未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，又未对承包单位、承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员处1万元的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
34	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协调的。	<p>（法律规定）《安全生产法》第四十八条规定：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，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。</p> <p>（处罚依据）《安全生产法》第一百零四条规定：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，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处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。</p>	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的	处2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处0.5万元的罚款	责令改正	否	
			较重	未签订安全生产管理协议的	处2万元以上4万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处0.8万元的罚款	责令改正	否	
			严重	既未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，又未签订安全生产管理协议的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
35	生产经营单位生产、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建筑物内，应当与员工宿舍保持安全距离。	(法律)《安全生产法》第四十二条第一款规定：生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，应当与员工宿舍保持安全距离。 (处罚)《安全生产法》第一百零五条第一款规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，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建筑物内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	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2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处0.5万元的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	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2万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元的罚款	责令改正	否	
36	生产经营场所或者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、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。	(法律)《安全生产法》第四十二条第二款规定：生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 (处罚)《安全生产法》第一百零五条第一款规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，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、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道的。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	未设有符合紧急疏散需要的出口、疏散通道的	处2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元的罚款	责令改正	否	
			较重	占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的	处2万元以上4万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处7000元的罚款	责令改正	否	
			严重	前述两种情形均违反的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
37	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	(法律规定)《安全生产法》第五十二条第二款规定:生产经营单位不得以任何形式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。(处罚依据)《安全生产法》第一百零六条规定: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。	轻微	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的责任的	处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	省级、市、县级、乡镇级
			较轻	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的责任的	处3万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	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的责任的	处5万元以上8万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	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的责任的	处8万元以上10万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	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的责任的	处8万元以上10万元以下的罚款	责令改正	否	
38	生产经营单位拒绝、阻挠负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的	(法律规定)《安全生产法》第六十六条规定:生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员(以下统称安全生产监督检查人员)依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。(处罚依据)《安全生产法》第一百零八条规定:违反本法规定,生产经营单位拒绝、阻挠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。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	生产经营单位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	拒不改正的,处2万元以上10万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	生产经营单位拒绝负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的	拒不改正的,处10万元以上20万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
39	生产经营单位主要负责人在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的	(法律规定)《安全生产法》第五十条规定：生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。	轻微					省级、市、县级
		第八十三条规定：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。	较轻					
		(处罚依据)《安全生产法》第一百一十条第一款规定：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，并由应急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。	一般					
		《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条规定：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；	较重	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	处上一年年收入60%至80%的罚款		是	
			严重	存在上述较重情形，且贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的	处上一年年收入80%至100%的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
40	生产经营单位主要负责人对生产安全事故隐瞒、谎报或者迟报的	<p>(法律规定)《安全生产法》第八十三条规定:生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,不得隐瞒不报、谎报或者迟报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第一百一十条第二款规定: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。</p> <p>《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条规定:事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的,依照下列规定处以罚款:(一)事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救,或者在事故调查处理期间擅离职守,或者瞒报、谎报、迟报事故,或者事故发生后逃匿的,处上一年年收入60%至80%的罚款;贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的,处上一年年收入80%至100%的罚款;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻				是	
			一般				是	
			较重	对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的	处上一年年收入60%至80%的罚款		是	
			严重	存在上述较重情形,且贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的	处上一年年收入80%至100%的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
41	生产经营单位对生产安全事故负有责任的	(处罚依据)《安全生产法》第一百一十四条第(一)项规定: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,由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款; 《安全生产法》第一百一十四条第二款规定:发生生产安全事故,情节特别严重、影响特别恶劣的,应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条规定:事故发生单位对一般事故负有责任的,依照下列规定处以罚款: (一)造成3人以下重伤(包括急性工业中毒,下同),或者300万元以下直接经济损失的,处30万元以上50万元以下的罚款; (二)造成1人死亡,或者3人以上6人以下重伤,或者300万元以上500万元以下直接经济损失的,处50万元以上70万元以下的罚款; (三)造成2人死亡,或者6人以上10人以下重伤,或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的,处70万元以上100万元以下的罚款。 《生产安全事故罚款处罚规定》第十八条规定:发生生产安全事故,有下列情形之一的,属于《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款规定的情节特别严重、影响特别恶劣的情形,可以依照法律规定的罚款数额的2倍以上5倍以下对事故发生单位处以罚款: (一)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的; (二)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施,而拒不执行的; (三)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可,擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工,以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动,或者未依法取得有关证照尚在从事生产经营活动的; (四)拒绝、阻碍行政执法的; (五)强令他人违章冒险作业,或者明知存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织作业的; (六)其他情节特别严重、影响特别恶劣的情形。	轻微					省级、市 级、县 区 级
			较轻					
			一般	造成3人以下重伤(包括急性工业中毒,下同),或者300万元以下直接经济损失的	处30万元以上50万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以按照前款罚款数额的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	
			较重	造成1人死亡,或者3人以上6人以下重伤,或者300万元以上500万元以下直接经济损失的	处50万元以上70万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以按照前款罚款数额的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	
			严重	造成2人死亡,或者6人以上10人以下重伤,或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的	处70万元以上100万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以按照前款罚款数额的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
42	生产经营单位对较大生产安全事故负有责任的	(处罚依据)《安全生产法》第一百一十四条第(二)项规定: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,由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (二)发生较大事故的,处一百万元以上二百万元以下的罚款; 《安全生产法》第一百一十四条第二款规定:发生生产安全事故,情节特别严重、影响特别恶劣的,应急管理部门可以依照前款规定处上二倍以下五倍以下的罚款。 《生产安全事故罚款处罚规定》第十五条规定: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3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的,处100万元以上120万元以下的罚款; (二)造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的,处120万元以上150万元以下的罚款; (三)造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的,处150万元以上200万元以下的罚款。 《生产安全事故罚款处罚规定》第十八条规定:发生生产安全事故,有下列情形之一的,属于《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款规定的情节特别严重、影响特别恶劣的情形,可以依照法律规定的罚款数额的2倍以上5倍以下对事故发生单位处以罚款: (一)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的; (二)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施,而拒不执行的; (三)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可,擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工,以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动,或者未依法取得有关证照尚在从事生产经营活动的; (四)拒绝、阻碍行政执法的; (五)强令他人违章冒险作业,或者明知存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织作业的; (六)其他情节特别严重、影响特别恶劣的情形。						省级、市、县级
			一般	造成3人以上5人以下死亡,或者10人以上20人以下重伤,或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的	处100万元以上120万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以依照前款规定的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	
			较重	造成5人以上7人以下死亡,或者20人以上30人以下重伤,或者2000万元以上3000万元以下直接经济损失的	处120万元以上150万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以依照前款规定的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	
			严重	造成7人以上10人以下死亡,或者30人以上50人以下重伤,或者3000万元以上5000万元以下直接经济损失的	处150万元以上200万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以依照前款规定的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
43	生产经营单位对发生重大负有责任的事故	(处罚依据)《安全生产法》第一百四十四条第(三)项规定: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,由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (三)发生重大事故的,处二百万元以上一千万元以下的罚款; 《安全生产法》第一百四十五条第二款规定:发生生产安全事故,情节特别严重、影响特别恶劣的,应急管理部门可以按照国家规定数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。 《生产安全事故罚款处罚规定》第十六条规定: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10人以上13人以下死亡,或者50人以上60人以下重伤,或者5000万元以上6000万元以下直接经济损失的,处200万元以上400万元以下的罚款; (二)造成13人以上15人以下死亡,或者60人以上70人以下重伤,或者6000万元以上7000万元以下直接经济损失的,处400万元以上600万元以下的罚款; (三)造成15人以上30人以下死亡,或者70人以上100人以下重伤,或者7000万元以上1亿元以下直接经济损失的,处600万元以上1000万元以下的罚款。 《生产安全事故罚款处罚规定》第十八条规定:发生生产安全事故,有下列情形之一的,属于《中华人民共和国安全生产法》第一百四十四条第二款规定的“情节特别严重、影响特别恶劣”的情形,可以按照国家规定数额的2倍以上5倍以下对事故发生单位处以罚款: (一)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的; (二)因存在重大事故隐患被依法责令停产停业、停止施工、停止使用有关设备、设施、场所或者立即采取排除危险的整改措施,而拒不执行的; (三)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可,擅自从事矿山开采、金属冶炼、建筑施工,以及危险物品生产、经营、储存等高度危险的生产作业活动,或者未依法取得有关证照尚在从事生产经营活动的; (四)拒绝、阻碍行政执法的; (五)强令他人违章冒险作业,或者明知存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织作业的; (六)其他情节特别严重、影响特别恶劣的情形。	较轻					省级、市、县级
			较轻					
			一般	造成10人以上13人以下死亡,或者50人以上60人以下重伤,或者5000万元以上6000万元以下直接经济损失的	处200万元以上400万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以按照国家规定数额的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	
			较重	造成13人以上15人以下死亡,或者60人以上70人以下重伤,或者6000万元以上7000万元以下直接经济损失的	处400万元以上600万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以按照国家规定数额的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	
			严重	造成15人以上30人以下死亡,或者70人以上100人以下重伤,或者7000万元以上1亿元以上直接经济损失的	处600万元以上1000万元以下的罚款;情节特别严重、影响特别恶劣的,可以按照国家规定数额的2倍以上5倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款		是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
44	生产经营单位、破坏系安全、防生设者隐毁数其据、的。	<p>(法律规定)《安全生产法》第三十六条第三款规定：生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。</p> <p>(处罚依据)《安全生产法》第九十九条第(四)项规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以上二十万元以下的罚款；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；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；(四)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的；</p>	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻					
			一般	关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施1台(套)的或篡改、隐瞒、销毁直接关系生产安全相关数据、信息1条的	处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施2台(套)的或篡改、隐瞒、销毁直接关系生产安全相关数据、信息2条的	处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.3万元以上1.6万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施3台(套)及以上的或篡改、隐瞒、销毁直接关系生产安全相关数据、信息3条及以上的	处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.6万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
45	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施工单位未按照《安全生产法》第四十九条第三款规定：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质的单位。	(《安全生产法》第四十九条第三款规定：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目施工单位应当加强对施工项目的安全管理，不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质，不得将其承包的全部建设工程转给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质的单位。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	从业人员不满 100 人的矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，未按照规定对施工项目进行安全管理的	对单位处 5 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 1 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	从业人员 100 人以上的矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，未按照规定对施工项目进行安全管理的	对单位处 5 万元以上 10 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 1 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	是	
46	高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任险的。	(《安全生产法》第五十一条第二款规定：国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	从业人员不满 100 人的高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任险的	处 5 万元以上 7.5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 10 万元以上 15 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	从业人员 100 人以上的高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任险的	处 7.5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 15 万元以上 20 万元以下的罚款	责令改正	否	



《安全生产许可证条例》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	未取得安全生产许可证擅自进行生产的	(法律规定)《安全生产许可证条例》第二十一条规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。 (处罚依据)《安全生产许可证条例》第十九条规定：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10万元以上50万元以下的罚款；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。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	违法所得20万元以下的	没收违法所得，并处10万元以上30万元以下的罚款		是	
			严重	违法所得20万元以上的	没收违法所得，并处30万元以上50万元以下的罚款		是	
2	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	(法律规定)《安全生产许可证条例》第九条规定：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。 (处罚依据)《安全生产许可证条例》第二十条规定：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5万元以上10万元以下的罚款；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的规定处罚。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	违法所得10万元以下的	没收违法所得，并处5万元以上6万元以下的罚款		否	
			较重	违法所得10万元以上不足50万元的	没收违法所得，并处6万元以上8万元以下的罚款		是	
			严重	违法所得50万元以上的	没收违法所得，并处8万元以上10万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	转让、接受转让、冒用或者伪造安全生产许可证的	(法律规定)《安全生产许可证条例》第十三条规定:企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。(处罚依据)《安全生产许可证条例》第二十一条规定:违反本条例规定,转让安全生产许可证的,没收违法所得,处10万元以下50万元以下的罚款,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的规定处罚。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的规定处罚。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	违法所得10万元以下的	处10万元以上30万元以下的罚款		是	
			严重	违法所得10万元以上的	处30万元以上50万元以下的罚款		是	

《河北省安全生产条例》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	生产经营单位主要负责人未履行安全生产管理职责的	(法律规定)《河北省安全生产条例》第十五条规定:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: (一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设; (二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; (三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (四)保证本单位安全生产投入的有效实施; (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; (六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (七)及时、如实报告生产安全事故; (八)法律法规规定的其他安全生产职责。 第十六条 生产经营单位的主要负责人除履行法律法规规定的安全生产职责外,应当落实下列安全生产工作事项: (一)每季度主持召开安全生产例会,听取工作汇报,协调解决重大问题; (二)每季度至少组织一次安全生产全面检查,研究分析安全生产存在的问题; (三)每年至少组织并参与一次生产安全事故应急救援演练; (四)发生生产安全事故时立即组织抢救,做好善后处理工作,配合调查处理; (五)每年向职工大会、职工代表大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第八十二条规定:生产经营单位的主要负责人违反本条例规定,未履行安全生产管理职责的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。	较轻					省级、市、县级
			较轻					
			一般	未履行 1 项法定安全生产管理职责的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款;逾期未改正的处 5 万元以上 6 万元以下的罚款,责令停产停业整顿	责令改正	是	
			较重	未履行 2 项法定安全生产管理职责的	处 3 万元以上 4 万元以下的罚款;逾期未改正的处 6 万元以上 8 万元以下的罚款,责令停产停业整顿	责令改正	是	
			严重	未履行 3 项以上法定安全生产管理职责的	处 4 万元以上 5 万元以下的罚款;逾期未改正的处 8 万元以上 10 万元以下的罚款,责令停产停业整顿	责令改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	个人经营的投资人未依法保证安全生产所必需的资金投入，致使不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的	(法律规定)《河北省安全生产条例》第十七条规定：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应当保证安全生产所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第八十三条规定：生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人未按照本条例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五万元以下的罚款，情节较重的处五万元以上十万元以下的罚款，情节严重的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。			按照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的裁量基准执行			省级、市 级、县 级
3	生产经营单位未按规定进行安全检查，或者按照规定的标准进行整改的，未按照规定的期限进行整改的	(法律规定)《河北省安全生产条例》第十九条规定：生产经营单位应当建立健全下列安全生产规章制度： (二)安全生产检查、安全风险分级管控、隐患排查治理和重大危险源管理制度。 第二十三条第二款规定：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。对不能立即整改的事故隐患，应当采取必要的安全防范措施，制定整改方案并组织实施。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第八十四条第一款规定：违反本条例规定，生产经营单位未按照规定进行安全检查的，或者未按照规定制定整改方案并组织实施的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款。	轻微 较轻 一般 较重 严重	  对发现的不能立即整改的事故隐患和已经采取一定的安全防范措施，未制定整改方案的 对发现的不能立即整改的事故隐患和已经采取一定的安全防范措施，也未采取安全防范措施的 未按照规定进行安全全检查的	  处2万元以上3万元以下的罚款 处3万元以上4万元以下的罚款 处4万元以上5万元以下的罚款	  责令改正 责令改正 责令改正	  否 否 否	省级、市 级、县 级、乡 镇级

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	生产经营单位未采取消除隐患的措施	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第二十三条第二款规定:生产经营单位应当健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。对不能立即整改的事故隐患,应当采取必要的安全防范措施,制定整改方案并组织实施。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第八十四条第二款规定:生产经营单位未采取消除事故隐患的措施,立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	生产经营单位对发现存在1处一般事故隐患未采取消除措施的	处2万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元以上6万元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	生产经营单位对发现存在2处一般事故隐患未采取消除措施的	处2万元以上3万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处6万元以上7万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	生产经营单位对发现存在3处一般事故隐患或者1处重大事故隐患未采取消除措施的	处3万元以上4万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处7万元以上8万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	生产经营单位对发现存在4处以上一般事故隐患或者2处以上重大事故隐患未采取消除措施的	处4万元以上5万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处8万元以上10万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构、安全生产管理、安全总监或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第二十四条第一款规定:生产经营单位应当按照国家和本省有关规定,设置安全生产管理机构,配备安全生产管理人员。</p> <p>第三十五条第一款规定:从业人员在一百人以上的矿山、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、装卸单位,以及从业人员在三百人以上的其他生产经营单位,应当设置安全总监。安全总监应当具备与生产经营单位相适应的能力,协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责,专项负责本单位安全生产的决策部署等工作。安全总监有权对本单位有关安全生产的法律法规、标准及安全技术操作规程相抵触,可能导致生产安全事故的指令;有权对重大生产安全事故隐患直接向负有安全生产监督管理职责的部门报告。</p> <p>(处罚依据)</p> <p>第八十六条规定:违反本条例规定,生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构、安全总监,或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。</p>	轻微	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、装卸以外的生产经营单位,其从业人员300人及以下的(含300人),未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员的	处2万元以下的罚款;逾期未改正的,处10万元以上12万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	是	省级、市、县级
			较轻					
			一般	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、储存以外的生产经营单位,其从业人员超过300人,未按规定设置安全生产管理机构、安全总监,或者配备安全生产管理人员的	处2万元以上5万元以下的罚款;逾期未改正的,处12万元以上15万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存单位,其从业人员100人及以下的(含100人),未按规定设置安全生产管理机构,或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的	处5万元以上8万元以下的罚款;逾期未改正的,处15万元以上18万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	是	
			严重	矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存单位,其从业人员超过100人,未按规定设置安全生产管理机构、安全总监,或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的	处8万元以上10万元以下的罚款;逾期未改正的,处18万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5万元的罚款	责令改正	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	生产经营单位未按规定开展安全生产教育培训或者未如实记录培训情况，未设立教育培训档案的	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第二十五条规定：生产经营单位安全生产教育培训应当遵守下列规定：</p> <p>(一)安排特种作业人员按照国家有关规定进行培训，取得相应资格，并持证上岗；</p> <p>(二)对新进人员、实习人员进行厂、车间、班组三级教育培训；</p> <p>(三)对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的人员进行专门教育培训；</p> <p>(四)对调岗或者离岗六个月以上人员进行车间、班组两级教育培训。对临时转岗、换岗人员进行新岗位教育培训；</p> <p>(五)协同外来施工单位对外来施工人员进行专门教育培训；</p> <p>(六)与劳务派遣单位分别对劳务派遣人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育培训；</p> <p>(七)对从业人员进行安全生产教育培训；</p> <p>(八)每年至少进行一次全员教育培训。</p> <p>生产经营单位应当按照一人一档的要求建立安全生产教育培训档案，如实记录教育培训时间、内容、考核结果等。培训考核结果应当由生产经营单位负责考核的人员和从业人员本人签名。培训考核不合格的，不得上岗作业。</p> <p>生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员应当接受有关安全生产的教育培训，具备相应的安全生产知识和管理能力。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第八十七规定：违反本条例规定，生产经营单位未按照规定开展安全生产教育培训或者未如实记录教育培训情况，或者未设立教育培训档案的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。</p>	轻微	非高危行业生产经营单位培训内容已按要求落实，但培训档案内容不完整，在案限定期限内完善档案，未造成危害后果的	不予处罚	责令改正	否	省级、市、县级
			较轻					
			一般	已开展安全生产教育培训，但未如实记录教育培训情况的	处3万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处10万元以上13万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未设立教育培训档案的；	处3万元以上6万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处13万元以上16万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未开展安全生产教育培训的	处6万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处16万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	矿山、金属冶炼或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设单位竣工后，未按照要求进行试运行的	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第三十三条规定：矿山、金属冶炼和用于生产、储存、装卸危险物品的建设单位，应当根据国家有关规定进行安全评价，其安全设施设计应当报经有关部门审查。</p> <p>建设单位竣工投入生产或者使用前，建设单位必须依照有关法律、法规规定组织对安全设施进行验收，并对验收结果负责；验收合格后，方可投入生产或者使用。负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督检查。</p> <p>建设单位竣工后，根据规定需要试运行的，试运行时间应当不少于三十日，但不超过一百八十日。国家另有规定的从其规定。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第八十八条规定：违反本条例规定，矿山、金属冶炼或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设单位竣工后，未按照要求安排试运行的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	矿山、金属冶炼或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设单位竣工后，未按照要求安排试运行的，建设项目投资额不足3000万元的	责令停产停业整顿，并处5万元以上7万元以下的罚款		否	
			较重	矿山、金属冶炼或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设单位竣工后，未按照要求安排试运行的，建设项目投资额足3000万元以上的	责令停产停业整顿，并处7万元以上9万元以下的罚款		否	
			严重	矿山、金属冶炼或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设单位竣工后，未按照要求安排试运行的，建设项目投资额5000万元以上的	责令停产停业整顿，并处9万元以上10万元以下的罚款		否	





序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
9	生产经营单位在减轻或者免除从业人员因生产安全事故依法应承担责任的协议中减轻或者免除从业人员因生产安全事故依法应承担责任的	<p>（法律规定）《河北省安全生产条例》第五十五条第二款规定：生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立减轻或者免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的协议。</p> <p>（处罚依据）《河北省安全生产条例》第九十条规定：违反本条例规定，生产经营单位与从业人员订立减轻或者免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法承担责任的协议，该协议无效，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资者按照下列规定处以罚款：</p> <p>（一）在协议中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，处二万元以上五万元以下的罚款；</p> <p>（二）在协议中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，处五万元以上十万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	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承担责任的	处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	与从业人员订立协议，减轻其对从业人员因生产安全事故死亡依法承担责任的	处3万元以上5万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	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承担责任的	处5万元以上8万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	与从业人员订立协议，免除其对从业人员因生产安全事故死亡依法承担责任的	处8万元以上10万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	生产经营单位违反安全生产强制性标准或者安全操作规程的	<p>(法律、法规、规章规定)《河北省安全生产条例》第十三条第一款规定：生产经营单位应当具备法律、法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(一)项规定：违反本条例规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款：</p> <p>(一)违反安全生产强制性标准或者安全操作规程的；</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	生产经营单位有1项违反安全生产强制性标准或者安全操作规程的	处2万元的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	生产经营单位有2项违反安全生产强制性标准或者安全操作规程的	处2万元以上3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	生产经营单位有3项至4项违反安全生产强制性标准或者安全操作规程的	处3万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	生产经营单位有5项及以上违反安全生产强制性标准或者安全操作规程的	处5万元的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款	责令改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
11	生产经营单位违反《河北省安全生产条例》第十三条第二款规定：生产经营单位应当严格遵守前款规定的各项标准，以及本单位安全生产规章制度和操作规程，不得违章指挥、违章操作和强令冒险作业的	(法律规定的)《河北省安全生产条例》第十三条第二款规定：生产经营单位应当严格遵守前款规定的各项标准，以及本单位安全生产规章制度和操作规程，不得违章指挥、违章操作和强令冒险作业的。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(二)项规定：违反本条例规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款： (二) 违章指挥、违章操作和强令冒险作业的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	非高危行业领域违章指挥、违章操作的	处2万元以上3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	高危行业领域违章指挥、违章操作的	处3万元以上4万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上的8000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	强令冒险作业的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处8000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
12	生产经营单位未建立、健全、落实、班组的安全生产管理制度的	(法律规定)《河北省安全生产条例》第二十条规定:生产经营单位应当加强班组建设,强化以岗位为核心的安全生产管理; (一)建立并实施班组和岗位人员交接班安全管理、班前会提示讲解、班后会点评分析等安全管理制度; (二)设立班组不脱产安全员,并明确其职责; (三)支持班组安全文化建设; (四)当次生产活动结束后,班组各岗位人员应当对负责的设备、作业场地、安全防护设施、物品存放等进行安全检查。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(三)项规定:违反本条例规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款: (三)未建立和落实班组安全管理制度的;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	已建立班组安全管理制度的	处2万元以上3万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未建立班组安全管理制度的	处3万元以上5万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
13	生产经营单位发生生产安全事故未组织安全评估的	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第八十条第二款规定:生产经营单位应当建立生产安全事故评估制度。发生生产安全事故后,生产经营单位应当立即结合事故调查自行或者委托组织安全状况评估。发生一般生产安全事故的,应当对发生事故的单元进行安全状况评估;发生较大以上生产安全事故的,应当对本单位进行安全状况评估。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(四)项规定:违反本条例规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款:</p> <p>(四)发生生产安全事故未按照要求组织安全状况评估的;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	发生一般生产安全事故,未按要求组织安全状况评估的	处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	发生较大以上生产安全事故,未按要求组织对本单位进行安全状况评估的	处3万元以上5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	
14	生产经营单位以货币或者其他物品代替防护用品的	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第五十四条规定:生产经营单位应当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,并监督、教育从业人员按照规范佩戴、使用。不得以货币或者其他物品代替劳动防护用品。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(五)项规定:违反本条例规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款:</p> <p>(五)以货币或者其他物品代替防护用品的;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	有3名以下从业人员以货币或者其他物品代替防护用品的	处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有3名及以上从业人员以货币或者其他物品代替防护用品的	处3万元以上5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限	
15	矿山、金属冶炼、建筑施工、危险化学品生产、经营、使用、运输、装卸、储存、供电、供热单位以及其他规模以上的生产经营单位未制定复工复产方案或者未组织复工复产培训的；	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第四十一条规定：矿山、金属冶炼、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、使用、运输、装卸单位和其他规模以上的生产经营单位，在结束停产、停业、停工、停止建设，恢复生产前，应当制定复工复产工作方案并组织论证，根据工作方案中安全生产的要求对从业人员进行专项培训，开展安全生产检查，检查合格后方可恢复生产。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条(六)项规定：违反本条例规定，生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款：</p> <p>(六) 矿山、金属冶炼、建筑施工单位，危险物品的生产、经营、储存、使用、运输、装卸单位和建材、机械、加工、电力、供热单位以及其他规模以上的生产经营单位未制定复工复产方案或者未组织复工复产培训的；</p>	轻微					省级、市、县级	
			较轻						
			一般	制定了复工复产方案未组织复工复产培训或者未组织安全生产检查恢复生产的	处2万元以上3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4000元以下的罚款	责令改正	否		
			较重	制定了复工复产方案未组织复工复产培训，也未组织安全生产检查恢复生产的	处3万元以上4万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4000元以上8000元以下的罚款	责令改正	否		
			严重	未制定复工复产方案也未组织复工复产培训和安全检查恢复生产的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处8000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否		



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限	
16	生产经营单位未按规定对重点场所、重点部位、重大危险源、重点设施设备未按照规定的进行实时监控的	(法律规定)《河北省安全生产条例》第二十二规定:生产经营单位应当按照规定对重点场所、重点部位、重大危险源、重点设施设备等进行实时监控,及时开展安全生产风险分析、对事故征兆预警预报及处理,并加强视频监控资料的管理,按照规定时间保存,确保所录制的视频图像真实、连续、可溯。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条(七)项规定:违反本条例规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款: (七)未按规定对重点场所、重点部位、重大危险源、重点设施设备等进行实时监控的;	轻微					省级、市、县级	
			较轻						
			一般	对 1 至 3 处重点场所、重点部位、重大危险源、重点设施设备未按照规定的进行实时监控的	处 2 万元以上 3 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 4000 元以下的罚款	责令改正	否		
			较重	对 4 至 6 处重点场所、重点部位、重大危险源、重点设施设备未按照规定的进行实时监控的	处 3 万元以上 4 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 4000 元以上 7000 元以下的罚款	责令改正	否		
			严重	对 7 处及以上重点场所、重点部位、重大危险源、重点设施设备未按照规定的进行实时监控的	处 4 万元以上 5 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 7000 元以上 1 万元以下的罚款	责令改正	否		



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
17	生产经营单位未按规定对涉重点环保项目进行安全评估的	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第二十七条规定:生产经营单位应当建立涉重点环保设施和项目安全论证评估制度。新增涉重点环保设施项目应当进行安全论证,未开展安全论证的,不得擅自投入建设和运行。已运行的涉重点环保设施应当进行安全评估,经评估不符合安全要求的,应当立即停止使用、进行改造,直至符合安全标准的要求。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(八)项规定:违反本条例规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款:</p> <p>(八)未按规定对涉重点环保设施和项目进行安全论证评估的;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	对 1 处涉重点环保设施和项目未按照安全论证评估的	处 2 万元以上 3 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 4000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	对 2 处涉重点环保设施和项目未按照安全论证评估的	处 3 万元以上 4 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 4000 元以上 7000 元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	对 3 处及以上涉重点环保设施和项目未按照安全论证评估的	处 4 万元以上 5 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 7000 元以上 1 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
18	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、装卸单位未建立安全生产信息系统的	(法律规定)《河北省安全生产条例》第四十条规定: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、装卸单位应当加强安全生产信息化建设,建立健全安全生产管理信息系统,将安全风险辨识管控、隐患排查治理、重大危险源监测监控和管理、安全设备检测检验等纳入安全生产管理信息系统,并按照规定向负有安全生产监督管理职责的部门报送安全生产数据信息。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(九)项规定:违反本条例规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款: (九)未建立安全生产管理信息系统的;	较轻					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	未将安全教育培训、风险辨识管控、事故隐患排查治理、重大危险源监测监控和管理、安全设备检测检验等纳入安全生产管理信息系统的	处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未建立安全生产管理信息系统的	处3万元以上5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	
19	矿山、金属冶炼、建筑施工以及危险物品的生产、经营、储存、装卸单位未按照执行负责人现场带班制度的	(法律规定)《河北省安全生产条例》第四十二条规定:矿山、金属冶炼、建筑施工以及危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当建立并落实单位负责人现场带班制度,定期公布带班计划、带班情况并接受从业人员监督。 (处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十一条第(十)项规定:违反本条例规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款: (十)未按照规定执行单位负责人现场带班制度的;	较轻					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	未定期公布带班计划、带班情况并接受从业人员监督度	处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	未建立并落实单位负责人现场带班制度的	处3万元以上5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
20	拒绝、阻挠负有安全生产监督管理职责的部门实施监督检查的	<p>(法律规定)《河北省安全生产条例》第六十四条规定:县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当制定对生产经营单位的安全监督检查计划,明确重点监督检查的对象、内容和执法措施,并根据实际情况及时调整和完善,报同级人民政府批准后实施。</p> <p>安全生产监督检查人员在进入生产经营单位进行监督检查时,应当明确记录检查的时间、场所、部位等。对检查中发现的安全生产违法行为和事故隐患应当依法予以处置。</p> <p>被检查单位应当予以配合,不得拒绝、阻挠检查,不得拒绝接收、拒不执行安全监管监察指令。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产条例》第九十五条第一款规定:违反本条例规定,生产经营单位拒绝、阻挠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,处二万元以上五万元以下的罚款;情节严重的,处五万元以上十万元以下的罚款;情节特别严重的,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;构成犯罪的,依法追究刑事责任。</p>	较轻					省级、市、县级
			较轻					
			一般	拒绝、阻挠负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查,拒不改正的	处2万元以上5万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元的罚款		是	
			较重	情节较重的	处5万元以上10万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.5万元以下的罚款		是	
			严重	情节严重的	处10万元以上20万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上2万元以下的罚款		是	

《安全生产违法行为行政处罚办法》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	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，可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处5000元以上1万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；（一）提取或者使用安全费用；（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。生产经营单位不具备安全生产条件的	（处罚依据）《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十三条规定：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，可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处5000元以上1万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；（一）提取或者使用安全费用；（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。生产经营单位不具备安全生产条件的	轻微					省级、市 级、县 区 级
			较轻					
			一般	资金差额占该项应投入总额不足10%的	可以对生产经营单位处1万元的罚款，对主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人）处5000元的罚款	责令改正	否	
			较重	资金差额占该项应投入总额10%以上不足30%的	可以对生产经营单位处1万元以上2万元以下的罚款，对主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人）处5000元以上8000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	资金差额占该项应投入总额30%以上的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款，对主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人）处8000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反操作规程或者安全管理规定的作业的	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(一)项规定: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,并可以处1万元以上3万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款:(一)违反操作规程或者安全管理规定的;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	普通从业人员违反操作规程或者安全管理规定的	可以对生产经营单位处1万元以上2万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上5000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	主要负责人、安全管理人员、特种作业人员违反操作规程或者安全管理规定的作业的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处5000元以上1万元以下的罚款		否	
3	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(二)项规定: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,并可以处1万元以上3万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款:(二)违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	违章指挥从业人员进行作业的	可以对生产经营单位处1万元以上2万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上5000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	强令从业人员违章、冒险作业的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处5000元以上1万元以下的罚款。		否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	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，并可以处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；	（处罚依据）《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项规定：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，并可以处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；（三）发现从业人员违章作业不加制止的；	轻微					省级、市、县级、县级
			较轻					
			一般	班组或者车间负责人发现从业人员违章作业不加制止的	可以对生产经营单位处1万元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人、班组或车间负责人处1000元以上5000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	主要负责人或者安全管理人员发现从业人员违章作业不加制止的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、安全管理人员处5000元以上1万元以下的罚款		否	
5	生产经营单位超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的	（处罚依据）《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（四）项规定：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，并可以处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的；	轻微					省级、市、县级、县级
			较轻					
			一般	超过核定生产能力、强度或者定员不足10%进行生产的	可以对生产经营单位处1万元的罚款，对其主要负责人、其他人员处1000元的罚款		否	
			较重	超过核定生产能力、强度或者定员10%以上不足30%进行生产的，	可以对生产经营单位处1万元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上5000元以下的罚款		否	
			严重	超过核定生产能力、强度或者定员30%以上进行生产的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处5000元以上1万元以下的罚款		否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员查封、扣押、设备、器材，擅自启封使用或者的	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(五)项规定：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，并可以处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(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；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	擅自启封被查封或者扣押的设施、设备、器材的	可以对生产经营单位处1万元以下2万元以下的罚款，对其主要负责人、其他人员处1000元以上5000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	擅自使用被查封或者扣押的设施、设备、器材的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他人员处5000元以上1万元以下的罚款		否	
7	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员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。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(六)项规定：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，并可以处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：(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；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	故意提供虚假情况的	可以对生产经营单位处1万元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上5000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	故意隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处5000元以上1万元以下的罚款		否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
8	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部门及其行政执法人员的安全监管指令的。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(七)项规定: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,并可以处以下生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款: (七)拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻					
			一般	有1项指令拒不执行的	可以对生产经营单位处1万元以上2万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上5000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	有2项及以上指令拒不执行的	可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款,对其主要负责人、其他有关人员处5000元以上1万元以下的罚款		否	
9	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第(一)项规定:危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的,责令改正,并可以处1万元以上3万元以下的罚款: (一)未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的;	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻					
			一般	生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的	可以处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	生产经营规模较大、未建立应急救援组织的	可以处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第(二)项规定：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位有下列行为之一的，责令改正，并可以处1万元以上3万元以下的罚款：(二)未配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转的。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	对配备的应急救援器材、设备和物资，未进行经常性维护、保养，保证正常运转的	可以处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	未配备必要的应急救援器材、设备和物资的	可以处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
11	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。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十七条规定：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2万元以上5万元以下的罚款；(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5万元以上10万元以下的罚款。	轻微					省级、市、县级
			较轻	与从业人员订立协议，减轻其对从业人员因生产安全事故受伤依法应承担责任的	处2万元以上3万元以下的罚款		否	
			一般	与从业人员订立协议，减轻其对从业人员因生产安全事故死亡依法应承担责任的	处3万元以上5万元以下的罚款		否	
			较重	与从业人员订立协议，免除其对从业人员因生产安全事故受伤依法应承担责任的	处5万元以上8万元以下的罚款		否	
			严重	与从业人员订立协议，免除其对从业人员因生产安全事故死亡依法应承担责任的	处8万元以上10万元以下的罚款		否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
12	生产经营单位转让安全生产许可证的	<p>（处罚依据）《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条规定：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：</p> <p>（一）接受转让的单位和个人未发生生产安全事故的，处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；</p> <p>（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 30 万元以上 40 万元以下的罚款；</p> <p>（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 40 万元以上 50 万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	接受转让的单位和个人未发生生产安全事故的	处 10 万元以上 30 万元以下的罚款		是	
			较重	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 30 万元以上 40 万元以下的罚款		是	
			严重	接受转让的单位和个人发生生产安全事故的	处 40 万元以上 50 万元以下的罚款		是	
13	明知生产经营单位擅自从事生产经营活动，仍为其提供生产场所、保管、仓储等条件的。	<p>（处罚依据）《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条规定：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 1 倍以上 3 倍以下的罚款，但是违法所得最高不得超过 3 万元；没有违法所得的，并处 5 千元以上 1 万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	没有违法所得的	处 5000 元以上 1 万元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	违法所得不足 5000 元的	没收违法所得，并处 1 倍以上 2 倍以下的罚款	责令改正	否	
			较重	违法所得 5000 元以上不足 1 万元的	没收违法所得，并处 2 倍以上 3 倍以下的罚款	责令改正	否	
			严重	违法所得 1 万元以上的	没收违法所得，并处 3 万元的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
14	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及其他批准文件的。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条第一款规定：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及其他批准文件的，撤销许可并处以罚款；（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1倍以上3倍以下的罚款，但是最高不得超过3万元；没有违法所得的，并处5千元以上1万元以下的罚款；（二）对有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。有前款规定违法行为的生产经营单位及其有关人员在3年内不得再次申请该行政许可。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻	没有违法所得的	处5000元以上1万元以下的罚款，对有关人员处1000元以上4000元以下的罚款		否	
			一般	违法所得不足5000元的	没收违法所得，并处违法所得1倍以上2倍以下的罚款，对有关人员处4000元以上7000元以下的罚款		否	
			较重	违法所得5000元以上不足1万元的	没收违法所得，并处违法所得2倍以上3倍以下的罚款，对有关人员处7000元以上1万元以下的罚款		否	
			严重	违法所得1万元以上的	没收违法所得，并处3万元的罚款，对有关人员处1万元的罚款		是	
15	生产经营单位及其有关人员未依法办理安全生产许可变更手续的。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条第三款规定：生产经营单位及其有关人员未依法办理安全生产许可变更手续的，责令限期改正，并对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款，对有关人员处1千元以上5千元以下的罚款。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻					
			一般	逾期不超过20个工作日未办理安全生产许可变更手续的	责令限期改正，并对生产经营单位处1万元以上1.5万元以下的罚款，对有关人员处1000元以上2000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	逾期20~30个工作日未办理安全生产许可变更手续的	责令限期改正，并对生产经营单位处1.5万元以上2万元以下的罚款，对有关人员处2000元以上4000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	逾期30个工作日以上未办理安全生产许可变更手续的	责令限期改正，并对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款，对有关人员处4000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
16	未取得相应资格、资质证书的机构从事评价、检测、检验工作的。	(处罚依据)《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十二条规定:未取得相应资格、资质证书的机构及其工作人员从事评价、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1倍以上3倍以下的罚款,但是最高不得超过3万元;没有违法所得的,并处5千元以上1万元以下的罚款;(二)有关人员处5千元以上1万元以下的罚款。	轻微					省级、市、县级
			较轻	没有违法所得的	处5000元以上1万元以下的罚款,对有关人员处5000元的罚款	责令改正	否	
			一般	违法所得不足5000元的	没收违法所得,并处违法所得1倍以上2倍以下的罚款,对有关人员处5000元以上7000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	违法所得5000元以上不足1万元的	没收违法所得,并处违法所得2倍以上3倍以下的罚款,对有关人员处7000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	违法所得1万元以上的	没收违法所得,并处3万元的罚款,对有关人员处1万元的罚款	责令改正	否	

《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

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	非煤矿山和危险化学品生产、储存、使用、长输管道、危险化学品、烟花爆竹以及金属冶炼建设项目未按照本办法规定对建设项目进行安全评价的。	(法律规定)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第八条规定:生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构,对其建设项目进行安全预评价,并编制安全预评价报告。	轻微					省级、市、县级
		建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。	较轻					
		生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目安全预评价报告除符合本条第二款的规定外,还应当符合有关危险化学品建设项目的规定。	一般		按照《安全生产法》第九十八条第(一)项的裁量权基准执行			
		第二十二條規定:本辦法第七條規定的建設項目安全設施竣工或者試運行完成后,生產經營單位應當委托具有相應資質的安全評價機構對安全設施進行驗收評價,并編制建設項目安全驗收評價報告。	较重					
		建设项目安全验收评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。	严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	非煤矿山和生产经营单位未按照《安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十条第一款规定：生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。	(法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十条第一款规定：生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般		按照《安全生产法》第九十八条第(二)项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	非煤矿山和生产经营、储存危险化学品(包括使用管道输送危险化学品)、烟花爆竹以及金属冶炼建设项目施工单位未按照安全设施设计施工的。	(法律规定)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十七条第三款规定:施工单位应当严格按照安全设施设计和相关施工技术标准、规范施工,并对安全设施的工程质量负责。	轻微					省级、市、县级
		(处罚依据)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条第(三)项规定:生产经营单位对本办法第七条第(一)、(二)、(三)、(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50万元以上100万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任;	较轻					
		(三)施工单位未按照批准的安全设施设计施工的;	一般		按照《安全生产法》第九十八条第(三)项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					
4	非煤矿山和生产经营、储存危险化学品(包括使用管道输送危险化学品)、烟花爆竹以及金属冶炼建设项目施工单位未按照安全设施设计施工的。	(法律规定)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条第一款规定:建设项目竣工投入生产或者使用前,生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收,并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后,方可投入生产和使用。	轻微					省级、市、县级
		(处罚依据)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十八条第(四)项规定:生产经营单位对本办法第七条第(一)、(二)、(三)、(四)项规定的建设项目有下列情形之一,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50万元以上100万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任;	较轻					
		(四)投入生产或者使用前,安全设施未经验收合格的;	一般		按照《安全生产法》第九十八条第(四)项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					



5

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限	
	已经批准的非煤矿山和危险化学品生产、储存、使用、运输、装卸作业以及危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼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。	(法律规定)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十五条规定：已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设： (一)建设项目的规模、生产工艺、设备发生重大变更的； (二)改变安全设施设计且可能降低安全性能的； (三)在施工期间重新设计的。 (处罚依据)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十九条规定：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1万元以上3万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县级	
			较轻						
			一般						
			较重	报原批准部门审查但未得到同意擅自开工建设的	可以处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否		
			严重	未报原批准部门审查同意擅自开工建设的	可以处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否		



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
8	除煤矿、非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼以外的建设项目，施工单位未按照安全设计施工的。	(法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第(三)项规定：本办 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第(三)项规定：本办 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第(三)项规定：本办 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第(三)项规定：本办 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第(三)项规定：本办	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	建设项目投资额不足 1000 万元的	可以处 5000 元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	建设项目投资额 1000 万元以上的	可以处 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	
9	除煤矿、非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼以外的建设项目，施工单位未按照安全设计施工的。	(法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条第一款规定：建设项 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条第一款规定：建设项 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条第一款规定：建设项 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条第一款规定：建设项 (法律)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第二十三条第一款规定：建设项	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	建设项目投资额不足 1000 万元的	可以处 5000 元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	建设项目投资额 1000 万元以上的	可以处 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	承担建设项目安全评价机构弄虚作假，尚不构成犯罪的。	（法律规定）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第八条规定：生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。	较轻					省级、市、县级
		建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。	较轻					
		生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目安全预评价报告除符合本条第二款的规定外，还应当符合有关危险化学品建设项目的规定。	一般					
		第二十二条规定：本办法第七条规定的建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制建设项目安全验收评价报告。	较重					
		建设项目安全验收评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。	严重		按照《安全生产法》第九十二条的裁量权基准执行			
		（处罚依据）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十一条规定：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，没收违法所得或者违法所得在10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，单处或者并处10万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。						

《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

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	未建立安全生产事故隐患排查治理制度。	（法律规定）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第四条规定：生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度。生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。	轻微					省级、市 级、县 级、乡 镇 级
		第八条规定：生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。	较轻					
		第九条规定：生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。	一般	缺少 1 项安全生产事故隐患排查治理相关制度的	处 1 万元以下的罚款		否	
		第十一条规定：生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。	较重	缺少 2 项安全生产事故隐患排查治理相关制度的	处 1 万元以上 2 万元以下的罚款		否	
		第十三条规定：生产经营单位应当建立事故隐患排查报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。	严重	缺少 3 项及以上安全生产事故隐患排查治理相关制度的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款		否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的。	(法律规定)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款规定:生产经营单位应当每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31 日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。(处罚依据)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(二)项规定: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;	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	超过规定时间上报事故隐患排查治理统计分析表的	处 1 万元以下的罚款		否	
			较重	未上报季度或年度事故隐患排查治理统计分析表的	处 1 万元以上 2 万元以下的罚款		否	
			严重	未上报季度和年度事故隐患排查治理统计分析表的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款		否	
3	未制定事故隐患治理方案的。	(法律规定)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款规定:对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:(一)治理的目标和任务;(二)采取的方法和措施;(三)经费和物资的落实;(四)负责治理的机构和人员;(五)治理的时限和要求;(六)安全措施和应急预案。(处罚依据)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条规定: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;	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般					
			较重	发现 1 处重大事故隐患未制订治理方案的	处 2 万元以下的罚款		否	
			严重	发现 2 处以上重大事故隐患未制订治理方案的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款		否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	重大事故隐患或者重大事故隐患未及时发现、报告或者未及时报告的。	法律规定)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第二款规定:对于重大事故隐患,生产经营单位除依照前款规定报送外,应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括: (一)隐患的现状及其产生原因; (二)隐患的危害程度和整改难易程度分析; (三)隐患的治理方案。 (处罚依据)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(四)项规定: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;	轻微					省级、市级、县级、乡镇级
			较轻					
			一般					
			较重	重大事故隐患未及时发现、报告的	处 2 万元以下的罚款		否	
			严重	重大事故隐患隐瞒不报的	处 2 万元以上 3 万元以下的罚款		否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的	<p>(法律规定)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条规定:对于一般事故隐患,由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患,由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患排查治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:</p> <p>(一)治理的目标和任务;</p> <p>(二)采取的方法和措施;</p> <p>(三)经费和物资的落实;</p> <p>(四)负责治理的机构和人员;</p> <p>(五)治理的时限和要求;</p> <p>(六)安全措施和应急预案。</p> <p>第十六条规定:生产经营单位在事故隐患排查治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停止作业或者停止使用;对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。</p> <p>(处罚依据)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(五)项规定: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:</p> <p>(五)未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的;</p>	较轻					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	存在一般事故隐患未进行排查治理擅自生产经营的	处2万元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	存在重大事故隐患未进行排查治理擅自生产经营的	处2万元以上3万元以下的罚款		否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	整改或者未经安监部门审查同意擅自恢复生产经营的	<p>(法律规定)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十八条规定:地方人民政府或者安全监管监察部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患,治理工作结束后,有条件的生产经营单位应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估;其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的,生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请,经安全监管监察部门和有关部门审查同意后,方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。</p> <p>(处罚依据)《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条第(六)项规定: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:</p> <p>(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;</p>	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的	处2万元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	整改不合格擅自恢复生产经营的	处2万元以上3万元以下的罚款		否	

《安全评价检测检验机构管理办法》行政处罚裁量权基准						
序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令 是否公开 处罚权限
1	安全评价检测检验机构及其从业人员未取得资质及其擅自从事安全评价、检测检验服务的。	(法律规定)《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条规定:安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为: (二)不再具备资质条件或者资质过期从事安全评价、检测检验的; (三)超出资质认可业务范围,从事法定的安全评价、检测检验的; (处罚依据)《安全评价检测检验机构管理办法》第二十九条规定: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。	轻微			
			较轻	没有违法所得的	对机构处 5000 元以上 1 万元以下的罚款,对有关人员处 5000 元以下 6000 元以下的罚款	责令改正 否
			一般	违法所得不满 5000 元的	对机构处违法所得 1 倍以上 2 倍以下的罚款;对有关人员处 6000 元以上 7000 元以下的罚款	责令改正 否
			较重	违法所得 5000 元以上不满 1 万元的	对机构处违法所得 2 倍以上 3 倍以下的罚款;对有关人员处 7000 元以上 8000 元以下的罚款	责令改正 否
			严重	违法所得 1 万元以上的	对机构处违法所得 2 倍以上 3 倍以下的罚款,最高不超过 3 万元;对有关人员处 8000 元以上 1 万元以下的罚款	责令改正 否

省级、市  
县级、区  
级

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	安全评价检验检测机构未依法与委托方签订技术服务合同。	<p>(法律规定)《安全评价检验检测机构管理办法》第十六条第一款规定:生产经营活动委托安全评价检验检测机构开展技术服务时,应当签订委托技术服务合同,明确服务对象、范围、权利、义务和责任。</p> <p>(处罚依据)《安全评价检验检测机构管理办法》第三十条规定:安全评价检验检测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;对相关负责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,对相关负责人处五千元以上一万元以下的罚款;</p> <p>(一)未依法与委托方签订技术服务合同的;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	签订的技术服务合同内容不符合规定的	逾期未改正的,对机构处1万元以上2万元以下的罚款,对相关负责人处1000元以上2000元以下的罚款;情节严重的,对机构处1万元以上2万元以下的罚款,对相关负责人处5000元以上7000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未签订技术服务合同的	对机构并处1万元以下的罚款;逾期未改正的,对机构处2万元以上3万元以下的罚款,对相关负责人处2000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,对机构处2万元以上3万元以下的罚款,对相关负责人处7000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	安全评价检测机构违反《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二、二十四条规定，安全评价检测机构及其从业人员违反《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条规定，安全评价检测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，可以并处一万元以上三万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款；对相关负责人处一万元以上一万元以下的罚款；	(法律)《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二、二十四条规定，安全评价检测机构及其从业人员违反《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条规定，安全评价检测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，可以并处一万元以上三万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款；对相关负责人处一万元以上一万元以下的罚款；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容 1 项的	对机构并处 5000 元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款，对相关负责人处 1000 元以上 2000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容 2 项的	对机构并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款，对相关负责人处 2000 元以上 3000 元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容 2 项以上的	对机构并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关负责人处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 2 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关负责人处 3000 元以上 5000 元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限	
4	安全评价检测机构未按《安全评价通则》规定公开安全评价报告、安全生产检验检测报告、安全生产检验检测报告相关信息及现场勘查图像影像资料的。	(法律规定)《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条规定：安全评价检测检验机构开展技术服务时，应当如实记录过程控制、现场勘查和检验检测的情况，并与现场图像影像等证明材料一并及时归档。安全评价检测检验机构应当按照有关规定在网上公开安全评价报告、安全生产检验检测报告相关信息及现场勘查图像影像。 (处罚依据)《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条规定：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，对相关负责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、安全生产检验检测报告相关信息及现场勘查图像影像资料的；	轻微					省级、县级以上 市级、县级	
			较轻						
			一般	按规定公开安全评价报告、安全生产检验检测报告、安全生产检验检测报告相关信息及现场勘查图像影像资料，但公开内容不完整的	逾期未改正的，对机构处1万元以上2万元以下的罚款，对相关责任人处1000元以上2000元以下的罚款	责令改正	否		
			较重	未按规定公开涉及安全评价报告、安全生产检验检测报告、安全生产检验检测报告相关信息及现场勘查图像影像资料的	对机构并处1万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处2万元以上3万元以下的罚款，对相关责任人处2000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，对机构处1万元以上3万元以下的罚款，对相关责任人处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否		
			严重						





序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	安全评价检验检测机构管理办 法》第十二条规定：安全评价检验检测机构名称、地址、实验条件、法定代表人、专职技术人员、授权签字人发生变化之日起三十日内向原资质许可机关提出变更申请的	（法律规定）《安全评价检验检测机构管理办法》第十二条规定：安全评价检验检测机构名称、地址、实验条件、法定代表人、专职技术人员、授权签字人发生变化之日起三十日内向原资质许可机关提出变更申请的，应当自发生变化之日起三十日内向原资质许可机关提出变更申请。资质许可机关应当及时更新安全评价检验检测机构信息，并系统相关信息。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻					
			一般	逾期未提出变更申请10日 以内的	对机构并处5000元以下的 罚款；逾期未改正的，对机 构处1万元以上1.5万元以 下的罚款，对相关负责人处 1000元以上2000元以下的 罚款	责令 改正	否	
			较重	逾期未提出变更申请10日 以上30日以内的	对机构并处5000元以上1 万元以下的罚款；逾期未改 正的，对机构处1.5万元以 上2万元以下的罚款，对相 关责任人处2000元以上 3000元以下的罚款	责令 改正	否	
			严重	逾期未提出变更申请30日 以上的，未提出变更申请 的	对机构并处1万元以上3万 元以下的罚款，对相关责任 人处5000元以上1万元以 下的罚款；逾期未改正的， 对机构处2万元以上3万元 以下的罚款，对相关责任人 处3000元以上5000元以下 的罚款	责令 改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	安全评价检测机构未按法定标准从事安全评价、检测检验活动的。	<p>（法律规定）《安全评价检测检验机构管理办法》第十七条第二款规定：安全评价项目组长应当具有与业务相关的二级以上安全评价师资格，并在本行业领域工作三年以上。项目组其他组成人员应当符合安全评价项目专职安全评价师专业能力配备标准。</p> <p>《安全评价检测检验机构管理办法》第二十三条第一款规定：安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为：（一）违反法规标准的规定开展安全评价、检测检验的……（七）专职安全评价师、专业技术人员同时在两个以上安全评价检测检验机构从业的……（十）冒用他人名义或者允许他人冒用本人名义在安全评价、检测检验报告和原始记录中签名的；（十一）不接受资质认可机关及其下级部门监督检查的。</p> <p>（处罚依据）《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条规定：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……</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	违反 1 项强制性规定的	对机构并处 5000 元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款，对相关责任人处 1000 元以上 2000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	违反 2 项强制性规定的	对机构并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款，对相关责任人处 2000 元以上 3000 元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	违反 2 项以上强制性规定的	对机构并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关责任人处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 2 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关责任人处 3000 元以上 5000 元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
8	安全评价机构出租、出借安全评价检验检测资质证书的。	(法律)《安全评价检验检测机构管理条例》第二十一条规定：安全评价检验检测机构及其从业人员不得有下列行为： (四)出租、出借安全评价检验检测资质证书的； (处)《安全评价检验检测机构管理条例》第三十条规定：安全评价检验检测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，处一万元以上三万元以下的罚款；逾期未改正的，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；对相关负责人处五千元以上一万元以下的罚款； (七)出租、出借安全评价检验检测资质证书的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	出租、出借安全评价检验检测资质证书，造成严重后果的	对机构并处1万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处1万元以上2万元以下的罚款，对相关负责人处1000元以上2000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	出租、出借安全评价检验检测资质证书，造成严重后果的	对机构处1万元以上3万元以下的罚款，对相关负责人处5000元以上1万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处2万元以上3万元以下的罚款，对相关负责人处2000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
9	安全评价项目组及负责人不到现场开展勘验等工作的。	（法律规定）《安全评价检验检测机构管理办法》第二十一条规定：安全评价检验检测机构及其从业人员不得有下列行为： （八）安全评价项目组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等工作的； （处罚依据）《安全评价检验检测机构管理办法》第三十条规定：安全评价检验检测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，处一万元以上三万元以下的罚款；逾期未改正的，处一万元以上五万元以下的罚款；对相关负责人处一千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上三万元以下的罚款； （八）安全评价项目组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等工作的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	安全评价项目组组长或者负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等工作的	对机构并处 5000 元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；对相关责任人处 1000 元以上 2000 元以下的罚款；情节严重的，对机构处 1 万元以上 2 万元以下的罚款，对相关责任人处 5000 元以上 7000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	安全评价项目组组长和负责勘验人员都不到现场实际地点开展勘验等工作的	对机构并处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；对相关责任人处 2000 元以上 5000 元以下的罚款；情节严重的，对机构处 2 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关责任人处 7000 元以上 1 万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	承担现场检测检验的人员不到现场实际开展检测检验工作的。	<p>(法律规定)《安全评价检测检验机构管理办法》第二十三条规定:安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为:</p> <p>(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;</p> <p>(处罚依据)《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条规定: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;对相关负责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;对相关负责人处五千元以上一万元以下的罚款;</p> <p>(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;</p>	轻微					省级、市级、县级
			较轻					
			一般	承担现场检测检验的人员不到现场实际开展设备检测检验等有关工作,有 1 人(次)的	对机构并处 5000 元以下的罚款;逾期未改正的,对机构处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款,对相关负责人处 1000 元以上 2000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	承担现场检测检验的人员不到现场实际开展设备检测检验等有关工作,有 2 人(次)的	对机构并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款;逾期未改正的,对机构处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款,对相关负责人处 2000 元以上 3000 元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	承担现场检测检验的人员不到现场实际开展设备检测检验等有关工作,有 2 人(次)以上的	对机构并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款,对相关负责人处 5000 元以上 1 万元以下的罚款;逾期未改正的,对机构处 2 万元以上 3 万元以下的罚款,对相关负责人处 3000 元以上 5000 元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
11	安全评价检测机构及其从业人员安全评价报告引用错误、关键要素重大辨识错误、措施与问题严重不符等疏漏，但未造成重大损失的。	(法律规定)《安全评价检验检测机构管理办法》第四条规定：安全评价检验检测机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价和检验检测，并对其作出的安全评价和检验检测结果负责。 (处罚依据)《安全评价检验检测机构管理办法》第三十条规定：安全评价检验检测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；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款；对相关负责人处一千元以上一万元以下的罚款；对相关负责人处一千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、对策略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。	轻微					省级、市级、县级
			较轻					
			一般	安全评价报告存在 1 项不符合规定的重大疏漏的	对机构并处 5000 元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款，对相关负责人处 1000 元以上 2000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	安全评价报告存在 2 项不符合规定的重大疏漏的	对机构并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款，对相关负责人处 2000 元以上 3000 元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	安全评价报告存在 2 项以上不符合规定的重大疏漏的	对机构并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 2 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关负责人处 3000 元以上 5000 元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
12	安全评价机构及其从业人员违反《安全评价机构管理办法》第四条规定：安全评价检测机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价和检测检验，并对其作出的安全评价和检测检验结果负责。	(法律)《安全评价检测机构管理办法》第四条规定：安全评价检测机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价和检测检验，并对其作出的安全评价和检测检验结果负责。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	安全评价检测机构报告存在 1 项不符合规定的重大疏漏的	对机构并处 5000 元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1 万元以上 1.5 万元以下的罚款，对相关负责人处 1000 元以上 2000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	安全评价检测机构报告存在 2 项不符合规定的重大疏漏的	对机构并处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 1.5 万元以上 2 万元以下的罚款，对相关负责人处 2000 元以上 3000 元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	安全评价检测机构报告存在 2 项以上不符合规定的重大疏漏的	对机构并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关负责人处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，对机构处 2 万元以上 3 万元以下的罚款，对相关负责人处 3000 元以上 5000 元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
13	承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证明的	（法律规定）《安全评价检测检验机构管理办法》第二十三条规定：安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为： （五）出具虚假或者重大遗漏的安全评价、检测检验报告的； 本办法所称虚假报告，是指安全评价报告、安全生检测检验报告内容与当时实际情况严重不符，报告结论性严重偏离客观实际。 （处罚依据）《安全评价检测检验机构管理办法》第三十一条规定：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。 对有前款违法行为的机构，由资质认定机关吊销其相应资质，向社会公告，按照国家有关规定对相关机构及其责任人员实行行业禁入，纳入不良记录“黑名单”管理，以及安全评价检测检验机构信息查询系统。	轻微					省级、市级、县级
			较轻	承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证明的，没有违法所得的	对机构处10万元以上15万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元的罚款	责令改正	是	
			一般	承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证明的，违法所得不足10万元的	没收违法所得，并对机构并处15万元以上20万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证明的，违法所得10万元以上不足20万元的	没收违法所得，对机构并处违法所得2-3倍的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	是	
			严重	承担安全评价、检测检验工作的机构，出具虚假证明的，违法所得20万元以上的，没收违法所得	对机构并处违法所得3-5倍的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	是	

# 《生产经营单位安全培训规定》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	未将安全培训纳入本单位安全培训计划并保证安全培训资金的	(法律规定)《生产经营单位安全培训规定》第二十一条规定:生产经营单位应当将安全培训纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训所需资金。 (处罚依据)《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第(一)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,由安全生产监督管理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: (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所需资金的;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	未将安全培训工作纳入本单位工作计划的	可以处1万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未保证安全培训所需资金的	可以处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	既未将安全培训工作纳入本单位工作计划,又未保证安全培训所需资金的	可以处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
2	从从业人员安全培训期间未支付工资并保证安全培训费用的	(法律规定)《生产经营单位安全培训规定》第二十三条规定:生产经营单位安排从业人员进行安全培训期间,应支付工资和必要的费用。 (处罚依据)《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第(二)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,由安全生产监督管理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保证安全培训费用的;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	未承担从业人员安全培训费用的	可以处1万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未支付从业人员安全培训期间工资的	可以处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	既不支付从业人员安全培训期间的工资,又不承担安全培训费用的	可以处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	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员未按照规定经考核合格的。	（法律）《生产经营单位安全培训规定》第二十四条规定：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员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 （处罚依据）《生产经营单位安全培训规定》第三十条第（一）项规定：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款： （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员未按照规定经考核合格的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般		按照《安全生产法》第九十七条第（二）项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	未按照《安全生产法》第二十五条规定，对从业人员、被派遣劳动者、学生进行安全生产教育和培训，或者未如实告知其安全生产事项的。	<p>(法律规定)《生产经营单位安全培训规定》第四十条规定：生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。</p> <p>生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。</p> <p>生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。</p> <p>生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。</p> <p>未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。</p> <p>《生产经营单位安全培训规定》第十七条规定：从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。</p> <p>生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。</p> <p>(处罚依据)《生产经营单位安全培训规定》第三十条第(二)项规定：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门责令其限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：</p> <p>(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；</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般		按照《安全生产法》第九十七条第(三)项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	未如实记录安全生产教育和培训情况的。	(法律规定)《生产经营单位安全培训规定》第二十三条规定:生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案,由生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	轻微					省级、市、县级
		(处罚依据)《生产经营单位安全培训规定》第三十条第(三)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,由安全生产监督管理部门责令其限期改正,可以处5万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款;	较轻					
		(三)未如实记录安全生产教育和培训情况的;	一般		按照《安全生产法》第九十七条第(四)项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					
6	特种作业人员未按规定经专门的安全技术培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业的。	(法律规定)《生产经营单位安全培训规定》第十八条第一款规定:生产经营单位的特种作业人员,必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训,经考核合格,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。	轻微					省级、市、县级
		(处罚依据)《生产经营单位安全培训规定》第三十条第(四)项规定:生产经营单位有下列行为之一的,由安全生产监督管理部门责令其限期改正,可以处5万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款;	较轻					
		(四)特种作业人员未按规定经专门的安全技术培训并取得特种作业操作资格证书,上岗作业的。	一般		按照《安全生产法》第九十七条第(七)项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					

《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

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的	(法律规定)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条规定:生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理,建立健全特种作业人员培训、复审档案,做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。 (处罚依据)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十八条规定: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1万元以下的罚款。	轻微					省级、市 级、县 区 级
			较轻					
			一般	特种作业人员档案不健全的	处5000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	未建立特种作业人员档案的	处5000元以上1万元以下的罚款		否	
2	生产经营单位未取得特种作业操作证的人员上岗作业的	(法律规定)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条规定:特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后,方可上岗作业。 (处罚依据)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十九条第一款规定: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5万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5万元以上10万元以下的罚款,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。	轻微					省级、市 级、县 区 级
			较轻					
			一般		按照《安全生产法》第九十七条第(七)项的裁量权基准执行			
			较重					
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	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。	(法律规定)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第一款规定：生产经营单位不得印制、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。 (处罚依据)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十条规定：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1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	轻微					省级、市级、县级
			较轻					
			一般	生产经营单位使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的	处1万元以上2万元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证的	处2万元以上3万元以下的罚款		否	
4	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。	(法律规定)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款规定：特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。 (处罚依据)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条第一款规定：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1000元以上5000元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县级
			较轻					
			一般	使用伪造的特种作业操作证的	处1000元以上3000元以下的罚款		否	
			较重					
			严重	伪造、涂改特种作业操作证的	处3000元以上5000元以下的罚款		否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	特种作业人员转借、冒用特种作业操作证的。	(法律规定)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款规定：特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。 (处罚依据)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第四十一条第二款规定：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2000元以上10000元以下的罚款。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	特种作业人员转借特种作业操作证的	处2000元以上5000元以下的罚款		否	
			较重	特种作业人员转借特种作业操作证的	处5000元以上8000元以下的罚款		否	
			严重	特种作业人员冒用特种作业操作证的	处8000元以上1万元以下的罚款		否	

# 《安全生产培训管理办法》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	安全培训机构不具备安全培训条件的	(法律规定)《安全生产培训管理办法》第五条第一款规定:安全培训的机构应当具备从事安全培训工作需要条件。 (处罚依据)《安全培训机构基本条件》(AQ/8011-2016),以及《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第(一)项规定:安全培训机构有下列情形之一的,责令限期改正,处1万元以下的罚款;逾期未改正的,给予警告,处1万元以上3万元以下的罚款; (一)不具备安全培训条件的;	轻微	未配备与其培训范围相适应的专(兼)职教师,以及配备专职安全培训管理人员不足3人的	处5000元以下的罚款;逾期未改正的,处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正		省级、市、县级
			较轻			责令改正	否	
			一般	缺乏健全的培训管理组织,学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理、后勤保障等制度不完善,或未建立相应工作台账的	处5000元以下的罚款;逾期未改正的,处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未开展年度培训需求调研和培训策划设计的或未建立完善的教学评估考核机制,并有效实施的	处5000元以下的罚款;逾期未改正的,处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	无固定、独立和相对集中并且能够同时满足60人以上规模培训需要的教学及后勤保障设施,以及与其所承担的安全培训相适应的教学和办公设备、设施的;从事特种作业人员安全培训的培训机构除具备以上条件外,凡不具备与其所培训作业类别和相应实际操作条件和教学场地的	处5000元以上1万元以下的罚款;逾期未改正的,处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	安全培训未按规定按照统一大纲组织教学的	(法律规定)《安全生产培训管理办法》第六十一条规定:安全培训应当按照规定的安全培训大纲进行。 (处罚依据)《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第(二)项规定:安全培训机构有下列情形之一的,责令限期改正,处1万元以下的罚款;逾期未改正的,给予警告,处1万元以上3万元以下的罚款; (二)未按照统一的培训大纲组织教学培训的;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	有1种专业课程未按照培训大纲组织教学培训的	处5000元以下的罚款;逾期未改正的,处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	有2种以上专业课程未按照培训大纲组织教学培训的	处5000元以上1万元以下的罚款;逾期未改正的,处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
3	未建立培训档案或者培训档案不规范的	(法律规定)《安全生产培训管理办法》第十五条规定:安全培训机构应当建立安全培训管理制度和人员培训档案。安全培训相关情况,应当如实记录并建档备查。 (处罚依据)《安全生产培训管理办法》第三十四条第一款第(三)项规定:安全培训机构有下列情形之一的,责令限期改正,处1万元以下的罚款;逾期未改正的,给予警告,处1万元以上3万元以下的罚款; (三)未建立培训档案或者培训档案管理不规范的;	轻微	在限定期限内建立完善培训档案;未造成危害后果	不予处罚	责令改正	否	省级、市、县级
			较轻					
			一般	人员培训档案未如实记录安全培训情况或者培训档案管理不规范的	处5000元以下的罚款;逾期未改正的,处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	未建立培训档案的	处5000元以上1万元以下的罚款;逾期未改正的,处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	安全培训机构采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构的	(处罚依据)《安全生产培训管理办法》第三十四条第二款规定：安全培训机构采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构的，依照前款规定处罚。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	安全培训机构采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构情节较轻的	处 5000 元以下的罚款；逾期未改正的，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	安全培训机构采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构情节严重的	处 5000 元以上 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款	责令改正	否	
5	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合格证的	(处罚依据)《安全生产培训管理办法》第三十五条规定：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合格证的，处 3000 元以下的罚款，除撤销其相关证书外，处 3 年内不得再次申请该证书。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证的	处 1500 元以下的罚款		否	
			较重	特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得特种作业操作证的	处 1500 元以上 3000 元以下的罚款		否	
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	从业人员安全培训时间少于《生产经营单位安全培训规定》有关规定的	<p>(法律规定)《生产经营单位安全培训规定》第九条规定:生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。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生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时,每年再培训时间不得少于16学时。《生产经营单位安全培训规定》第十三条规定:生产经营单位新上岗的从业人员,岗前安全培训时间不得少于24学时。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新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时,每年再培训的时间不得少于20学时。</p> <p>(处罚依据)《安全生产培训管理办法》第三十六条第(一)项规定:生产经营单位有下列情形之一的,责令改正,处3万元以下的罚款:</p> <p>(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;</p>	轻微	一般行业生产经营单位;在限定期限内完成整改;未造成危害后果	不予处罚	责令改正	否	省级、市级、县级
			较轻					
			一般	从业人员安全培训的时间超过《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定时间50%但不足100%的	处1万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	从业人员安全培训的时间不足《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定时间50%但超过30%的	处1万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	从业人员安全培训的时间不足《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定时间30%的	处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	矿山新招的井下作业人员、危险物品生产单位新招的危险工艺操作人员，未经实习期满上岗作业的	（法律规定）《安全生产培训管理办法》第十三条第（二）项规定：矿山新招的井下作业人员、危险物品生产单位新招的危险工艺操作人员，除按照规定进行安全培训外，还应当在有经验的职工带领下实习满2个月，方可独立上岗作业。 （处罚依据）《安全生产培训管理办法》第三十六条第（二）项规定：生产经营单位有下列情形之一的，责令改正，处3万元以下的罚款： （二）矿山新招的井下作业人员和危险物品生产单位新招的危险工艺操作人员，未经实习期满独立上岗作业的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	矿山新招的井下作业人员和危险物品生产单位新招的危险工艺操作人员，实习期不满2个月独立上岗作业的	处2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	矿山新招的井下作业人员和危险物品生产单位新招的危险工艺操作人员，未经实习期满独立上岗作业的	处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	
8	相关人员未按规定重新参加培训的	（法律规定）《安全生产培训管理办法》第十二条规定：中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。 特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训。 （处罚依据）《安全生产培训管理办法》第三十六条第（三）项规定：生产经营单位有下列情形之一的，责令改正，处3万元以下的罚款： （三）相关人员未按规定重新参加安全培训的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的特种作业人员，未按规定重新参加安全培训的	处2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	发生造成人员死亡的生产安全事故的生产经营单位，主要负责人和安全生产管理人员未按规定重新参加安全培训的	处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	否	

《生产安全事故报告和调查处理条例》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	生产安全事故发生单位负责人不立即组织抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守的	（法律规定）《生产安全事故报告和调查处理条例》第十四条规定：事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 第二十六条规定：事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。 （处罚依据）《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条规定：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，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； （三）在事故调查处理期间擅离职守的。			按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第一款的裁量基准执行			省级、市级、县级
2	生产安全事故发生单位迟报事故的	（法律规定）《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。 （处罚依据）《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条规定：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，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；			按照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的裁量基准执行			省级、市级、县级



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	事故发生主要责任单位漏报事故的	(法律规定)《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款规定:事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。 第十二条规定:报告事故应当包括下列内容: (一)事故发生单位概况; (二)事故发生的时间、地点以及事故现场情况; (三)事故的简要经过; (四)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; (五)已经采取的措施; (六)其他应当报告的情况。 (处罚依据)《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条规定: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,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;	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	漏报事故的	处上一年年收入40%至60%的罚款		是	
			严重	存在上述较重情形,且贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响社会调查或者造成重大社会影响的	处上一年年收入60%至80%的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	事故发生单位主要负责人谎报、瞒报事故，或者伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证的	《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第十六条第一款规定：事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及有关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。第二十六条第一款规定：事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。第二款规定：事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。《处罚依据》《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定：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100万元以上500万元以下的罚款；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）伪造或者故意破坏事故现场的；（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况 and 资料的；（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；（六）事故发生后逃匿的。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	谎报、瞒报事故，或者伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证的，或者事故发生后逃匿的	处上一年年收入60%至80%的罚款		是	
			严重	存在上述较重情形，且贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的	处上一年年收入80%至100%的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	事故发生后，单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员谎报、瞒报、伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证，或者事后逃匿的；	(法律规定的)《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第十六条第一款规定：事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及有关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。第二十六条第一款规定：事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和个人不得拒绝。第二款规定：事故发生单位的主要负责人和有关人员应当在事故调查期间不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。(处罚依据)《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定：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100万元以上500万元以下的罚款；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)伪造或者故意破坏事故现场的；(三)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；(四)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况 and 资料的；(五)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；(六)事故发生后逃匿的。	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般					
			较重	谎报、瞒报事故，或者伪造、故意破坏事故现场，或者转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料，或者拒绝接受调查，或者拒绝提供有关情况和资料，或者在事故调查中作伪证，或者指使他人作伪证的，或者事故发生后逃匿的	处上一年年收入60%至80%的罚款		是	
			严重	存在上述较重情形，且贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的	处上一年年收入80%至100%的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6		(法律规定)《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定:事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。第十六条第一款规定:事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及有关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。	轻微					
	事故发生单位谎报、瞒报事故,或者伪造、故意破坏事故现场,或者转移、隐匿资金、财产、销毁有关证据、资料,或者拒绝接受调查,或者拒绝提供有关情况和资料,或者在事故调查中作伪证,或者指使他人作伪证的	第二十六条第一款规定:事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人不得拒绝。第二款规定:事故发生单位的负责人和有关人员应当在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。	较轻					
		(处罚依据)《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定: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100万元以上500万元以下的罚款;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:	一般					
		(一)谎报或者瞒报事故的;	较重	谎报、瞒报事故,或者伪造、故意破坏事故现场,或者转移、隐匿资金、财产、销毁有关证据、资料,或者拒绝接受调查,或者拒绝提供有关情况和资料,或者在事故调查中作伪证,或者指使他人作伪证的	(1)发生一般事故的,处100万元以上150万元以下的罚款 (2)发生较大事故的,处150万元以上200万元以下的罚款 (3)发生重大事故的,处200万元以上250万元以下的罚款 (4)发生特别重大事故的,处250万元以上300万元以下的罚款		是	省级、市、县级
		(二)伪造或者故意破坏事故现场的;	严重	存在上述较重情形,且贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响社会调查或者造成重大社会影响的	(1)发生一般事故的,处300万元以上350万元以下的罚款 (2)发生较大事故的,处350万元以上400万元以下的罚款 (3)发生重大事故的,处400万元以上450万元以下的罚款 (4)发生特别重大事故的,处450万元以上500万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	事故发生单位对事故负有责任的	〔处罚依据〕《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条规定：事故发生单位对事故负有责任的，依照下列规定处以罚款： （一）发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款； （二）发生较大事故的，处20万元以上50万元以下的罚款； （三）发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款； （四）发生特别重大事故的，处200万元以上500万元以下的罚款。			按照《中华人民共和国安全生产法》第一百四十四条的裁量基准执行			省级、市 级、县 级
8	事故发生单位主要负责人未履行安全生产管理职责，导致事故发生的	〔处罚依据〕《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条规定：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。			按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的裁量基准执行			省级、市 级、县 级

《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	未建立风险管控信息台账（清单）、隐患排查治理信息台账	<p>（法律、法规、规章规定）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第八条规定：生产经营单位应当履行下列风险管控职责：（一）建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）。</p> <p>第十六条第二款规定：生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编制隐患排查治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查表现、风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。</p> <p>（处罚依据）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十四条规定：生产经营单位违反本规定，有下列情形之一的，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，处三万元以上五万元以下的罚款，对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款：</p> <p>（一）未建立风险管控信息台账（清单）、隐患排查治理信息台账的；</p>	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	从业人员在一百人以下的其他生产经营单位，未建立风险管控信息台账（清单）或隐患排查治理信息台账的	处3万元以上3.5万元以下的罚款，对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	
			较重	不涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位，未建立风险管控信息台账（清单）或隐患排查治理信息台账的	处3.5万元以上4万元以下的罚款，对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位，未建立风险管控信息台账（清单）或隐患排查治理信息台账的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	未按规定开展全面辨识或者专项辨识。	<p>(法律规定)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第九条规定:风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。自本规定施行之日起三年内,生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后,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、装卸单位应当每年开展一次全面辨识;其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化、高危作业实施前,新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识,并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账(清单)。</p> <p>第十二条第二款规定:在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中,以及发生生产安全事故后,应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十四条规定:生产经营单位违反本规定,有下列情形之一的,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,处三万元以上五万元以下的罚款,对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款:</p> <p>(二)未按规定开展全面辨识或者专项辨识的;</p>	轻微					省级、市级、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	从业人员在一百人以下的其他生产经营单位,未按要求开展全面辨识或者专项辨识的	处3万元以上3.5万元以下的罚款,对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	
			较重	不涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按要求开展全面辨识或者专项辨识的	处3.5万元以上4万元以下的罚款,对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按要求开展全面辨识或者专项辨识的	处4万元以上5万元以下的罚款,对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	未按要求制定风险管控措施或者未制定风险管控方案	<p>(法律规定)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十二条规定:生产经营单位应当按照风险等级,逐一制定风险管控措施,明确管控重点、管控部门和管控人员。其中,对较大及以上等级的风险,还应当制定专门管控方案。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中,以及发生生产安全事故后,应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十四条规定:生产经营单位违反本规定,有下列情形之一的,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,处三万元以上五万元以下的罚款,对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款:</p> <p>(三)未按规定制定风险管控措施或者管控方案的;</p>	轻微					省级、市级、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	从业人员在一百人以下的其他生产经营单位,未按要求制定风险管控措施或者管控方案的	处3万元以上3.5万元以下的罚款,对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	
			较重	不涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按要求制定风险管控措施或者管控方案的	处3.5万元以上4万元以下的罚款,对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按要求制定风险管控措施或者管控方案的	处4万元以上5万元以下的罚款,对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	未按《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十四条规定：生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。安全技术措施用于指导生产计划、应急预案、风险管控、隐患排查治理等工作。	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十四条规定：生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。安全技术措施用于指导生产计划、应急预案、风险管控、隐患排查治理等工作。	轻微					
			较轻					
			一般	从业人员在一百人以下的其他生产经营单位，未按规定开展风险管控动态评估的	处3万元以上3.5万元以下的罚款，对其主要负责人处1万元以上1.2万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	不涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位，未按规定开展风险管控动态评估的	处3.5万元以上4万元以下的罚款，对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	省级、市级、县级、乡镇级
			严重	涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位，未按规定开展风险管控动态评估的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
5	未按《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十七条第二款规定：生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。	《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十七条第二款规定：生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。	轻微					
			较轻	生产经营单位的主要负责人未按规定组织开展隐患排查的	对生产经营单位处3万元罚款，对其主要负责人处1万元罚款			
			一般	生产经营单位的安全管理部门未按规定组织开展隐患排查的	处3万元以上3.5万元以下的罚款，对其主要负责人处1万元以上1.2万元以下的罚款	责令改正	否	省级、市级、县级、乡镇级
			较重	生产经营单位的车间未按规定组织开展隐患排查的	处3.5万元以上4万元以下的罚款，对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	生产经营单位的班组未按规定组织开展隐患排查的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	未按要求开展专项隐患排查。	(法律规定)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十七条第三款:有下列情形之一的,应当开展专项排查: (一)与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的; (二)设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的; (三)停工停产需要复工复产的; (四)发生生产安全事故或者险情的; (五)县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的; (六)气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害,对安全生产构成威胁的。 (处罚依据)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十四条规定:生产经营单位违反本规定,有下列情形之一的,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,处三万元以上五万元以下的罚款,对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款: (五)未按规定开展隐患排查、确定隐患等级的;	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	从业人员在一百人以下的其他生产经营单位,未按照有关规定要求开展专项隐患排查的	处3万元以上3.5万元以下的罚款,对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	
			较重	不涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按照规定要求开展专项隐患排查的	处3.5万元以上4万元以下的罚款,对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按照有关规定要求开展专项隐患排查的	处4万元以上5万元以下的罚款,对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	未按要求对规定的因素开展隐患排查	(法律规定)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十八条规定:生产经营单位应当对下列因素开展隐患排查: (一)从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为; (二)生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求; (三)是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度; (四)其他可能造成生产安全事故的因素。 (处罚依据)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十四条规定:生产经营单位违反本规定,有下列情形之一的,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,处三万元以上五万元以下的罚款,对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款: (五)未按规定开展隐患排查、确定隐患等级的;	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	生产经营单位未对规定中的1项因素开展隐患排查的	处3万元以上3.5万元以下的罚款,对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	
			较重	生产经营单位未对规定中的2项因素开展隐患排查的	处3.5万元以上4万元以下的罚款,对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	生产经营单位未对规定中的3项及以上因素开展隐患排查的	处4万元以上5万元以下的罚款,对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
8	未按规定确定一般隐患和重大隐患。	（法律规定）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十九条第一款：生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。 （处罚依据）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十四条规定：生产经营单位违反本规定，有下列情形之一的，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，处三万元以上五万元以下的罚款，对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款； （五）未按规定开展隐患排查、确定隐患等级的；	轻微					省级、县级以上、 区级、乡镇级
			较轻					
			一般	从业人员在一百人以下的其他生产经营单位，未按规定确定一般隐患和重大隐患的	处3万元以上3.5万元以下的罚款，对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	
			较重	不涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位，未按规定确定一般隐患和重大隐患的	处3.5万元以上4万元以下的罚款，对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	涉及重大危险源的生产经营单位矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位，未按规定确定一般隐患和重大隐患的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
9	未按规定制定隐患整改方案或者未按规定组织整改	<p>(法律规定)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十九条第二款:生产经营单位对安全生产检查发现事故隐患,应当制定隐患整改方案并组织实施,消除隐患。整改方案应当包括以下内容:</p> <p>(一)治理的隐患清单;</p> <p>(二)治理的标准要求;</p> <p>(三)治理的方法和措施;</p> <p>(四)经费和物资的落实;</p> <p>(五)负责治理的机构、人员和工时安排;</p> <p>(六)治理的时限要求;</p> <p>(七)安全措施和应急预案;</p> <p>(八)复查工作要求和安排;</p> <p>(九)其他需要明确的事项。</p> <p>第十九条第三款:重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人员、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证,必要时可以聘请专家参加。</p> <p>(处罚依据)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十四条规定:生产经营单位违反本规定,有下列情形之一的,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,处三万元以上五万元以下的罚款;对其主要负责人处一万元以上二万元以下的罚款;</p> <p>(六)未按规定制定隐患整改方案或者未按方案组织整改的;</p>	轻微					
			较轻					
			一般	从业人员在一百人以下的其他生产经营单位,未按规定制定隐患整改方案或者未按照方案组织整改的	处3万元以上3.5万元以下的罚款,对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	省级、市、县级、乡镇级
			较重	不涉及重大危险源的矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按规定制定隐患整改方案或者未按照方案组织整改的	处3.5万元以上4万元以下的罚款,对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	涉及重大危险源的生产经营单位矿山、金属冶炼和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及从业人员在一百人以上的其他生产经营单位,未按规定制定隐患整改方案或者未按照方案组织整改的	处4万元以上5万元以下的罚款,对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	未按规定报告重大事故隐患。	(法律)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十一条规定：生产经营单位应当将重大隐患的现状、产生原因、危害程度和整改难易程度、治理方案向所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对重大隐患隐瞒不报或者不按照行政决定进行整改消除隐患的，降低相关生产经营单位及其主要负责人安全生产诚信等级或者列入失信名单，并向社会公告。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	生产经营单位有1条重大隐患未报告的	处3万元以上3.5万元以下的罚款，对其主要负责人处1万元以上1.2万元罚款	责令改正	否	
			较重	生产经营单位有2条重大隐患未报告的	处3.5万元以上4万元以下的罚款，对其主要负责人处1.2万元以上1.5万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	生产经营单位有3条及以上重大隐患未报告的	处4万元以上5万元以下的罚款，对其主要负责人处1.5万元以上2万元以下的罚款	责令改正	否	
11	拒不执行县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门下达的整改指令、消除隐患	(法律)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第二十五条规定：生产经营单位违反本规定，拒不执行县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的整改指令、消除隐患的，责令停产停业整顿，并处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，处三十万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。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	生产经营单位拒不执行1条整改指令的	处10万元以上20万元以下的罚款，对其主要负责人处2万元以上3万元以下的罚款	责令改正	是	
			较重	生产经营单位拒不执行2条整改指令的	处20万元以上30万元以下的罚款，对其主要负责人处3万元以上4万元以下的罚款	责令改正	是	
			严重	生产经营单位拒不执行3条及以上整改指令的	处30万元以上50万元以下的罚款，对其主要负责人处4万元以上5万元以下的罚款	责令改正	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
12	未设置警示标志、标识，未设立公示牌（板）	（法律规定）《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十五条规定：生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。学校、医院、车站、码头、机场、旅游景区等公共场所，以及玻璃栈桥、悬空桥梁、人行隧（廊）道等设施，还应当按照规定的距离、密度、内容设置安全风险警示牌（板），避免造成意外伤害。	轻微					省级、市级、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	有1处较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位或有关设施设备上未设置明显警示标志、标识，并设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）	处1万元以上1.2万元以下的罚款，对其主要负责人处0.5万元以上0.7万元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	有2处较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位或有关设施设备上未设置明显警示标志、标识，并设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）	处1.2万元以上1.5万元以下的罚款，对其主要负责人处0.7万元以上0.9万元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有3处及以上较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位或有关设施设备上未设置明显警示标志、标识，并设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）	处1.5万元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人处0.9万元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
13	生产经营单位主要负责人未按规定检查风险管控落实情况、组织参加隐患排查。	(法律规定)《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十二条第三款:生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。第十七条第二款:生产经营单位应当按照隐患排查制度要求,定期开展安全检查,排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织一次,安全管理部门每周至少组织一次,车间每周至少组织一次,班组每天组织一次。	轻微					省级、市、县级、乡镇级
			较轻					
			一般	生产经营单位主要负责人1个季度区间内未检查风险管控措施、管控方案落实情况或者未组织参加隐患排查	处2万元以上2.5万元以下罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	生产经营单位主要负责人2个季度及以上区间内未检查风险管控措施、管控方案落实情况或者未组织参加事故隐患排查	处2.5万元以上3万元以下罚款	责令改正	否	

《河北省有限空间作业安全管理规定》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	未按规定建立有限空间管理台账并更新	(法律、法规、规章)《河北省有限空间作业安全管理规定》第八条规定：生产经营单位应当对本单位有限空间名称、数量、位置、类型和危险因素等基本信息进行登记建档，并定期更新。对非固定的有限空间，应当根据变化情况及时调整基本信息。生产经营单位的生产工艺、设备设施发生变化时，应当重新确认，并及时更新管理台账。(处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十六条规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款：(一)未按规定建立有限空间管理台账并及时更新的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	建立了有限空间管理台账，但生产工艺、设备设施等发生变化后未重新确认并更新的	处2万元以上4万元以下罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	未建立有限空间管理台账的	处4万元以上5万元以下罚款	责令改正	否	
2	未按规定对有限空间危险因素进行辨识，存在辨识不全、辨识不准确、辨识不及时等情形	(法律、法规、规章)《河北省有限空间作业安全管理规定》第九条规定：生产经营单位应当对下列有限空间危险因素进行辨识：(一)存在硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体，易发生中毒事故；(二)存在窒息性气体或者缺氧环境，易发生窒息事故；(三)存在易燃易爆、可燃性气体、粉尘环境，易引发火灾和爆炸等事故；(四)作业空间内湿度较大，易发生电气设备漏电事故；(五)作业空间内温度较高或者较低，作业人员不宜长时间作业；(六)其他危险因素。(处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十六条规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款：(二)未按规定对有限空间危险因素进行辨识或者辨识不全存在辨识不准确、辨识不及时等情形的；	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	有限空间危险因素辨识存在缺项的	处2万元以上4万元以下罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	未按照规定对有限空间危险因素进行辨识的	处4万元以上5万元以下罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	未按照规定对辨识出的有限空间危险因素进行分级管控	<p>(法律规定)《河北省有限空间作业安全管理规定》第十条规定:生产经营单位应当根据有限空间危险因素种类、参数、特性确定风险等级,制定管控措施,运用物联网、大数据等现代信息技术手段加强有限空间作业风险管控。对存在中毒窒息和易燃易爆危险因素有限空间,应当实施重点管控,划定管控区域,实行人员出入及过程管控。</p> <p>(处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十六条规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款:</p> <p>(三)未按照规定对辨识出的有限空间危险因素进行分级管控的。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	未严格按照管控措施落实的	处2万元以上4万元以下罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	未按照规定对辨识出的有限空间危险因素进行分级管控的	处4万元以上5万元以下罚款	责令改正	否	
4	未对中毒窒息、易燃易爆危险因素有限空间实行出入及过程管控。	<p>(法律规定)《河北省有限空间作业安全管理规定》第十条规定:生产经营单位应当根据有限空间危险因素种类、参数、特性确定风险等级,制定管控措施,运用物联网、大数据等现代信息技术手段加强有限空间作业风险管控。对存在中毒窒息和易燃易爆危险因素有限空间,应当实施重点管控,划定管控区域,实行人员出入及过程管控。</p> <p>(处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十六条规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款:</p> <p>(四)未对存在中毒窒息或者易燃易爆危险因素有限空间区域实行人员出入及过程管控的;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻					
			一般	未对2处及以下存在中毒窒息或者易燃易爆危险因素有限空间区域实行人员出入及过程管控的	处2万元以上3万元以下罚款	责令改正	否	
			较重					
			严重	未对3处及以上存在中毒窒息或者易燃易爆危险因素有限空间区域实行人员出入及过程管控的	处3万元以上5万元以下罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	作业前未按照有限空间作业方案制定有限空间作业方案。	<p>（法律规定）《河北省有限空间作业安全管理规定》第十七条规定：生产经营单位在实施有限空间作业前，应当结合风险辨识情况，对作业环境进行评估，分析存在的危险因素，提出消除、控制危险的措施，制定有限空间作业方案。作业方案应当包括作业人员及其职责分工、存在风险及管控措施、作业程序、时间、操作规程适用及应急处置措施、相关设备和防护用品保障等内容。作业方案应当经本单位安全生产管理人员审核，负责人批准。</p> <p>（处罚依据）《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十七条规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令立即停止作业，限期改正，并可以处三万元以下的罚款，情节严重的，可以处三万元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款，情节严重的，可以处五千元以上一万元以下的罚款；（一）作业前未按照规定制定有限空间作业方案的；</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	制定的有限空间作业方案未按规定经本单位安全生产管理人员及负责人审核、批准的	对生产经营单位可以处1万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	制定的有限空间作业方案内容不符合本规定要求的	对生产经营单位可以处1万元以上2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以上3000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	作业前未制定有限空间作业方案的	对生产经营单位可以处2万元以上3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处3000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处3万元以上4万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	作业前未按照方案明确现场负责人、监护人员和作业人员及其职责	<p>(法律规定)《河北省有限空间作业安全管理规定》第十八条规定:生产经营单位在实施有限空间作业前,应当按照有限空间作业方案,明确作业现场负责人、监护人员和作业人员。现场人员应当分别履行下列职责:(一)现场负责人负责作业全过程的组织指挥,确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,对作业人员进行安全交底和警示教育,维护作业现场周边环境,动态掌握整个作业过程存在的危险因素和可能发生的变化,发生异常情况时,有权立即决定终止作业,迅速撤离作业人员并组织救援;(二)监护人员应当了解有限空间作业危险因素,及时发现作业人员的异常行为并作出判断,对出入有限空间的作业人员进行严格管控,与作业人员始终保持有效的信息沟通,发现异常情况,立即向作业人员发出撤离警报,必要时立即呼叫应急救援,并按照应急救援预案或者现场处置方案实施紧急救援;(三)作业人员应当了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危险因素和应当采取的防护措施,与监护人员始终保持有效的信息沟通,遵守操作规程,正确使用安全防护设施并佩戴好个人防护用品,熟练掌握应急救援措施。</p> <p>(处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十七条规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令立即停止作业,限期改正,并可以处三万元以下的罚款,情节严重的,可以处三万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款,情节严重的,可以处五千元以上一万元以下的罚款;</p> <p>(二)作业前未按照作业方案明确现场负责人、监护人员和作业人员及其职责的;</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	作业前明确了现场负责人、监护人员和作业人员但未明确职责的	对生产经营单位可以处1万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	作业前未按照作业方案明确现场负责人、监护人员和作业人员的	对生产经营单位可以处1万元以上2万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以上3000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	作业前既未按照作业方案明确现场负责人、监护人员和作业人员,也未明确各自职责的	对生产经营单位可以处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处3000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处3万元以上5万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	作业前未进行安全交底。	<p>(法律规定)《河北省有限空间作业安全监督管理规定》第十九条规定:生产经营单位在实施有限空间作业前,应当将作业方案和作业现场可能存在的危险因素、防控措施等告知作业人员,开展安全警示教育,进行安全交底。有限空间作业轮换岗时应当进行安全交底。</p> <p>(处罚依据)《河北省有限空间作业安全监督管理规定》第三十七条规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令立即停止作业,限期改正,并可以处三万元以下的罚款,情节严重的,可以处三万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款,情节严重的,可以处五千元以上一万元以下的罚款;</p> <p>(三)作业前未进行安全交底的;</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻	实施有限空间作业前或有有限空间作业轮换岗时进行了安全交底,但告知内容不全的	对生产经营单位可以处1万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	实施有限空间作业前或有有限空间作业轮换岗时未进行安全交底的	对生产经营单位可以处1万元以上2万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以上3000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	实施有限空间作业前且在有限空间作业轮换岗时均未进行安全交底的	对生产经营单位可以处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处3000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处3万元以上5万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
8	作业现场安全防护措施未采取安全措施。	<p>(法律规定)《河北省有限空间作业安全管理规定》第二十条规定:生产经营单位在实施有限空间作业前,应当在作业现场周围采取隔离措施,设置醒目的警示标识,保持有限空间出入口畅通,并检查作业环境、设备设施、个体防护用品、工具以及应急救援装备和物资等,确保其符合相关标准和操作规程要求。</p> <p>(处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十七条规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令立即停止作业,限期改正,并可以处三万元以下的罚款,情节严重的,可以处三万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款,情节严重的,可以处五千元以上一万元以下的罚款:(四)作业现场未采取安全防护措施的。</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	作业现场按照本规定第二十条的要求仅采取了其中2项及以上安全防护措施但未采取全的	对生产经营单位可以处1万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	作业现场按照本规定第二十条的要求仅采取了其中1项安全防护措施的	对生产经营单位可以处1万元以上2万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以上3000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	作业现场未按照本规定第二十条的要求采取任何安全防护措施的	对生产经营单位可以处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处3000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处3万元以上5万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
9	有关正职擅离现场	(法律)规定)《河北省有限空间作业安全管理规定》第十八条规定:生产经营单位在实施有限空间作业前,应当按照有限空间作业方案,明确作业现场负责人、监护人员和作业人员。现场人员应当分别履行下列职责: (一)现场负责人负责作业全过程的组织指挥,确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求,对作业人员进行安全交底和警示教育,维护作业现场周边环境,动态掌握整个作业过程存在的危险因素和可能发生的变化,发生异常情况时,有权立即决定终止作业,迅速撤离作业人员并组织救援; (二)监护人员应当了解有限空间作业危险因素,及时发现作业人员的异常行为并作出判断,对出入有限空间的作业人员进行严格管控,与作业人员始终保持有效的信息沟通,发现异常情况,立即向作业人员发出撤离警报,必要时立即呼叫应急救援,并按照应急救援预案或者现场处置方案实施紧急救援; (三)作业人员应当了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危险因素和应当采取的防护措施,与监护人员始终保持有效的信息沟通,遵守操作规程,正确使用安全防护设施并佩戴好个人防护用品,熟练掌握应急救援措施。 第二十九条规定:有限空间作业结束后,作业人员应当对作业现场进行清理,现场负责人、监护人员应当清点作业人员、设备设施、作业器具,确认无误后方可撤离作业现场。 (处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十七条规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令立即停止作业,限期改正,并可以处三万元以下的罚款;情节严重的,可以处三万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款,情节严重的,可以处五千元以上一万元以下的罚款; (五)现场有关人员未正确履行职责或者擅自离开作业现场的;	轻微					省级、市、县级
			较轻	现场负责人、监护人员和作业人员中有1类人员未按规定履行各自职责或者擅自离开作业现场的	对生产经营单位可以处1万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	现场负责人、监护人员和作业人员中有2类人员未按规定履行各自职责或者擅自离开作业现场的	对生产经营单位可以处1万元以上2万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以上3000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	现场负责人、监护人员和作业人员均未按照规定履行各自职责或者擅自离开作业现场的	对生产经营单位可以处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处3000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处3万元以上5万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	未按规定进行危险因素检测。	<p>（法律规定）《河北省有限空间作业安全管理规定》第二十四条规定：在实施有限空间作业前30分钟内，生产经营单位应当依据国家标准或者行业标准对有限空间内氧含量、有毒有害气体以及可燃性气体、爆炸性粉尘等易燃易爆物质浓度等指标进行检测。检测时应当选取有限空间的不同高度（深度）、位置，确保采样科学均衡，并如实记录检测时间、检测具体部位、气体种类和检测浓度等。检测负责人或者监护人员应当及时通知或者抄报作业人员现场负责人或者监护人员。未经检测或者检测不合格的任何人员不得进入有限空间作业。确需作业的，应当采取外部控制、机器人作业等方式替代人工实施作业。</p> <p>第二十五条规定：在实施有限空间作业过程中，生产经营单位应当对有限空间内的危险因素定时检测，并依据检测结果及时调整检测频率；对可能存在易燃易爆、有毒有害气体释放、挥发的，应当连续检测。</p> <p>（处罚依据）《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十七条规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令立即停止作业，限期改正，并可以处三万元以下的罚款，情节严重的，可以处三万元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款，情节严重的，可以处五千元以上一万元以下的罚款：</p> <p>（六）未按规定进行危险因素检测，或者未采取能源隔离、通风、清洗、置换等措施的；</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	按照规定进行了检测，但未如实记录检测时间、检测具体部位、气体种类和检测浓度等，并及时将检测结果通知或者抄报作业人员现场负责人或者监护人员的	对生产经营单位可以处1万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	在实施有限空间作业前30分钟内进行了危险因素检测，但作业过程中未按照第二十五条要求进行连续检测或重新检测的	对生产经营单位可以处1万元以上2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以上3000元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	作业前及作业过程中均未进行危险因素检测的	对生产经营单位可以处2万元以上3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处3000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处3万元以上5万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
11	未能采取有效隔离、清洗、置换等通风、清洗、置换措施。	<p>（法律规定）《河北省有限空间作业安全管理规定》第二十一条规定：生产经营单位在实施有限空间作业前，应当采取有效措施，将存在有毒有害物质的空间与作业地点隔离。有限空间与其他系统连通的，对可能危及作业安全的阀门、管道应当采取插入盲板等有效隔离措施，对可能危及作业安全的孔、洞等应当严密封堵。有限空间内与作业无关的用电设备应当停止运行并有效切断电源，在电源开关处上锁并加挂警示牌。</p> <p>第二十二条规定：有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害的，实施有限空间作业前应当对其进行清洗、清空或者置换；无法进行清洗、清空或者置换的，进入有限空间作业的人员应当采取可靠的个体防护措施。</p> <p>（处罚依据）《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十七条规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令立即停止作业，限期改正，并可以处三万元以下的罚款，情节严重的，可以处三万元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款，情节严重的，可以处五千元以上一万元以下的罚款；</p> <p>（六）未按照规定进行危险因素检测，或者未采取能源隔离、通风、清洗、置换等措施的；</p>	轻微					省级、市、县级
			较轻	仅采取规定中 2 项及以上措施但未采取全的	对生产经营单位可以处 1 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 2000 元以下的罚款	责令改正	否	
			一般	仅采取规定中 1 项措施的	对生产经营单位可以处 1 万元以上 2 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 2000 元以上 3000 元以下的罚款	责令改正	否	
			较重	未采取规定的任何措施的	对生产经营单位可以处 2 万元以上 3 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 3000 元以上 5000 元以下的罚款	责令改正	否	
			严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处 3 万元以上 5 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 5000 元以上 1 万元以下的罚款	责令改正	否	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
12	作业过程中作业人员未按规定采取防护措施	(法律规定)《河北省有限空间作业安全管理规定》第二十六条规定:作业人员在作业过程中应当佩戴安全带、设置救生绳,并根据有限空间危险因素,采取下列防护措施: (一)在存在中毒窒息风险有限空间内作业,应当配备符合国家标准或者行业标准的呼吸防护用品,在排污管道、隧道、涵洞、电缆沟等因受作业环境限制不易充分通风换气或者有限空间内作业,应当佩戴符合国家标准或者行业标准的隔绝式呼吸防护用品;(二)在易燃易爆有限空间内作业,应当穿着防静电工作服和防静电工作鞋,使用防爆型低压灯具和防爆工具;(三)在酸碱等腐蚀性介质有限空间内作业,应当穿戴酸碱防护用品、防护鞋、防护手套等防护用品;(四)在高温或者低温有限空间内作业,应当穿戴隔热或者低温防护用品,必要时采取隔热或者供暖等防护措施;(五)在存在机械动能设备有限空间内作业,应当采取有效锁定或者联锁措施;(六)在存在垂直区域有限空间内作业,应当设置救援三脚架。 (处罚依据)《河北省有限空间作业安全管理规定》第三十七条规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令立即停止作业,限期改正,并可以处三万元以下的罚款,情节严重的,可以处三万元以上五万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处五千元以下的罚款,情节严重的,可以处五千元以上一万元以下的罚款; (七)作业过程中作业人员未按规定采取防护措施的;	轻微					省级、市、县级
		较轻	在存在1种危险因素的有限空间内作业	对生产经营单位可以处1万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以下的罚款	责令改正	否		
		一般	在存在2种及以上危险因素有限空间内作业,作业人员仅采取了部分防护措施	对生产经营单位可以处1万元以上2万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处2000元以上3000元以下的罚款	责令改正	否		
		较重	在存在2种及以上危险因素有限空间内作业,作业人员未按照规定采取任何防护措施	对生产经营单位可以处2万元以上3万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处3000元以上5000元以下的罚款	责令改正	否		
		严重	有发生事故的现实危险的	对生产经营单位可以处3万元以上5万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以上1万元以下的罚款	责令改正	否		

《中华人民共和国煤炭法》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	煤炭资源回采率达不到规定的要求的。	《煤炭法》第五十七条规定：违反本法第十二条的规定，开采煤炭资源未达到国务院煤炭管理部门规定的煤炭资源回采率的，由煤炭管理部门责令限期改正；逾期仍达不到规定的回采率的，责令停止生产。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻	予以改正，没有造成危害后果	责令改正	责令改正	否	
			一般					
			较重	逾期不改正的	责令停止生产		否	
			严重					
2	采用危及相邻煤矿生产安全的危险方法进行采矿作业的。	《煤炭法》第五十八条规定：违反本法第十四条的规定，擅自开采保安煤柱或者采用危及相邻煤矿生产安全的危险方法进行采矿作业的，由劳动行政主管部门会同煤炭管理部门责令停止作业；由煤炭管理部门没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。	轻微					省级、市 级、县 级
			较轻					
			一般					
			较重					
			严重	擅自开采保安煤柱或者采用危及相邻煤矿生产安全的危险方法进行采矿作业的	没收违法所得，并处违法所得五倍的罚款	责令改正	是	



《煤矿安全生产条例》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	未取得安全生产许可证擅自进行生产的行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第十七条规定：煤矿企业进行生产，应当依照《安全生产许可证条例》的规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得生产。(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十一条规定：未依法取得安全生产许可证擅自进行煤矿生产的，应当责令立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备；违法所得在10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足10万元的，并处10万元以上20万元以下的罚款。	轻微	违法所得5万元以下的	责令立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，对煤矿企业处13万元以下17万元以下的罚款	责令停产	是	省级、市级、县区级
			较轻	违法所得10万元以下的	责令立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，对煤矿企业处17万元以下20万元以下的罚款	责令停产	是	
			一般	违法所得在10万元以上50万元以下的	责令立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，处违法所得2倍以上3倍以下的罚款	责令停产	是	
			较重	违法所得在50万元以上100万元以下的	责令立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，处违法所得3倍以上4倍以下的罚款。	责令停产	是	
			严重	违法所得在100万元以上的	责令立即停止生产，没收违法所得和开采出的煤炭以及采掘设备，处违法所得4倍以上5倍以下的罚款	责令停产	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
2	主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生的生产安全事故违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第十八条规定：煤矿企业主要负责人对本企业安全生产工作负有下列职责： (一)建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全标准化建设； (二)组织制定并实施安全生产规章制度和作业规程、操作规程； (三)组织制定并实施安全生产教育和培训计划； (四)保证安全生产投入的有效实施； (五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患； (六)组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； (七)及时、如实报告煤矿生产安全事故。 (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十八条第二款规定：煤矿企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生煤矿生产安全事故的，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40%的罚款； (二)发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款； (三)发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款； (四)发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。	较轻					省级、市级、县区级
			较轻	发生一般事故的	对主要负责人处上一年年收入百分之四十的罚款		是	
			一般	发生较大事故的	对主要负责人处上一年年收入百分之六十的罚款		是	
			较重	发生重大事故的	对主要负责人处上一年年收入百分之八十的罚款		是	
			严重	发生特别重大事故的	对主要负责人处上一年年收入百分之一百的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	违章指挥或者强令冒险作业、违反规程的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第二十条规定：煤矿企业从业人员有下列安全生产职责：(一)遵守煤矿企业安全生产规章制度和作业规程、操作规程，严格落实岗位安全责任；</p> <p>对违章指挥和强令冒险作业的行为，煤矿企业从业人员有权拒绝并向县级以上地方人民政府负有煤矿安全生产监督管理职责的部门、所在地矿山安全监察机构报告。</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定：煤矿企业有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿，并处20万元以上50万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款；</p> <p>(七)违章指挥或者强令冒险作业、违反规程的；</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般					
			较重	违章指挥从业人员进行作业的	对煤矿企业处15万元以上17万元以下罚款	责令限期改正	是	
			严重	强令从业人员冒险作业、违反规程的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下罚款	责令限期改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	逾期未改正或者强令冒险作业、违反规程的违法行为	(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款;(七)违章指挥或者强令冒险作业、违反规程的;	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	超过责令改正期限5日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	超过责令改正期限5日以上10日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款;对其直接负责主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			严重	超过责令改正期限10日以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
5	拒不改正封 擅自启封 或者使用 被查封、扣 押的设施、 设备、器材 的违法行 为	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第四 十四条规定：县级以上地方人民政府负有 煤矿安全生产监督管理职责的部门依法 对煤矿企业进行监督检查，并将煤矿现场 安全生产状况作为监督检查重点内容。监督 检查可以采取以下措施： （四）对有根据认为不符合保障安全生产 的国家标准或者行业标准的设施、设备、 器材予以查封或者扣押。 （处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六 十六条规定：煤矿企业有下列行为之一 的，责令改正；拒不改正的，处 10 万元 以上 20 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 1 万元 以上 2 万元以下的罚款： （二）违反本条例第四十四条第一款规 定，擅自启封或者使用被查封、扣押的设 施、设备、器材的；	轻微					
			较轻					
			一般	超过责令改正期限 5 日以下的	对煤矿企业处 10 万元以上 13 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 1 万元以上 2 万 元以下的罚款		是	
			较重	超过责令改正期限 5 日以上 10 日以下的	对煤矿企业处 13 万元以上 17 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 1 万元以上 2 万 元以下的罚款		是	省级、 市级、 县区级
			严重	超过责令改正期限 10 日以上的	对煤矿企业处 17 万元以上 20 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 1 万元以上 2 万 元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
6	拒不改正的隐瞒事故隐患以及其他安全问题	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十七条规定:煤矿企业及其有关人员对县级以上人民政府负有煤矿安全监察机构管理职责的部门、国家矿山安全监察机构及其设在地方的矿山安全监察机构依法履行职责,应当予以配合,按照要求如实提供有关情况,不得隐瞒或者拒绝、阻挠。(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十六条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令改正;拒不改正的,处10万元以上20万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款; (一)违反本条例第三十七条第一款规定,隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的;	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	超过责令改正期限5日以下的	对煤矿企业处10万元以上13万元以下罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款		是	
			较重	超过责令改正期限5日以上10日以下的	对煤矿企业处13万元以上17万元以下罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款		是	
			严重	超过责令改正期限10日以上的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
7	拒不改正、其他拒绝、阻碍监督检查的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十七条规定:煤矿企业及其有关人员对县级以上人民政府负有煤矿安全监督检查管理职责的部门、国家矿山安全监察机构及其设在地方的矿山安全监察机构依法履行职责,应当予以配合,按照要求如实提供有关情况,不得隐瞒或者拒绝、阻挠。(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十六条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令改正;拒不改正的,处10万元以上20万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款; (三)有其他拒绝、阻碍监督检查行为的;	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	拒绝、阻碍负有安全生产监督检查管理职责的部门依法实施监督检查的,或者超过责令改正期限5日以下的	对煤矿企业处10万元以上13万元以下罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款		是	
			较重	采用胁迫方式拒绝、阻碍负有安全生产监督检查管理职责的部门依法实施监督检查的,或者超过责令改正期限5日以上10日以下的	对煤矿企业处13万元以上17万元以下罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款		是	
			严重	采用暴力手段拒绝、阻碍负有安全生产监督检查管理职责的部门依法实施监督检查的,或者超过责令改正期限10日以上的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
8	未按照规划制定并落实领导带班等制度的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第二十三条规定:煤矿企业应当按照国家有关规定建立健全领导带班制度并严格考核。井工煤矿企业的负责人和生产经营管理人員应当轮流带班下井,并建立下井登记档案。</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款:</p> <p>(一)未按照规定制定并落实全员安全生产责任制和领导带班等安全生产规章制度的;</p>	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	已制定领导带班制度但有1项未落实的	对煤矿企业处10万元以上13万元以下罚款	责令改正	是	
			较重	已制定领导带班制度但有2项未落实的	对煤矿企业处13万元以上17万元以下罚款	责令改正	是	
			严重	未制定领导带班制度或者已制定领导带班制度但有3项以上未落实的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下罚款	责令改正	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
9	逾期未改正并落实带班制度的行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第二十三条规定:煤矿企业应当按照国家有关规定建立健全领导带班制度并严格考核。井工煤矿企业的负责人和生产经营管理人员应当轮流带班下井,并建立下井登记档案。 (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款:           (一)未按照规定制定并落实全员安全生产责任制和领导带班等安全生产规章制度的;	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	逾期未改正已制定领导带班制度但有1项未落实的,或者超过责令改正期限5日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	逾期未改正已制定领导带班制度但有2项未落实的,或者超过责令改正期限5日以上10日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			严重	逾期未改正未制定领导带班制度或者有3项以上未落实的,或者超过改正期限10日以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
10	矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假的	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患： （十七）有其他重大事故隐患的； 《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定：“其他重大事故隐患”，是指有下列情形之一的： （五）图纸作假、隐瞒采掘工作面，提供虚假信息、隐瞒下井人数，或者矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假的； （处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，明确整顿的内容、时间等具体要求，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假1次的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假2次的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度时伪造记录，弄虚作假3次以上的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
11	超能力组织生产的违法行为	<p>(法律、法规、规章规定)《煤矿安全规程》第三十一条规定:煤矿企业不得超能力、超强度或者超定员组织生产。正常生产条件下,煤矿企业应当依法重新核定其生产能力。</p> <p>《煤矿安全规程》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止生产,撤出作业人员,停止作业,并及时消除事故隐患:</p> <p>(一)超能力、超强度或者超定员组织生产的;</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全规程》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	煤矿全年原煤产量超过煤矿核定能力10%以上15%以下,或者1个月原煤产量大于核定(设计)生产能力10%以上12%以下的;煤矿或其上级公司超过煤矿核定(设计)生产能力下达生产计划或者经营指标,但超过核定能力10%以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款。		是	
			较重	煤矿全年原煤产量超过煤矿核定能力15%以上20%以下的,或者1个月原煤产量大于核定(设计)生产能力12%以上15%以下的,或者2个月原煤产量大于核定(设计)生产能力10%以上12%以下的;煤矿或其上级公司超过煤矿核定(设计)生产能力下达生产计划或者经营指标,但超过核定能力10%以上15%以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款。		是	
			严重	煤矿全年原煤产量超过煤矿核定能力20%以上的,或者1个月原煤产量大于核定(设计)生产能力15%以上的,或者3个月以上原煤产量大于核定(设计)生产能力10%以上的;煤矿或其上级公司超过煤矿核定(设计)生产能力下达生产计划或者经营指标,但超过核定能力15%以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款。		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
12	超强度组织生产的违法行为	<p>(法律规定的)《煤矿安全生产条例》第三十一条规定:煤矿企业不得超能力、超强度或者超定员组织生产。正常生产煤矿因地质、生产技术条件、采煤方法或者工艺等发生变化导致生产能力发生较大变化的,应当依法重新核定其生产能力。</p> <p>《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患:</p> <p>(一)超能力、超强度或者超定员组织生产的;</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	煤矿开拓煤量可采期小于国家规定的最短时间1年以内、准备煤量可采期小于国家规定的最短时间3个月以内、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间1个月以内,未主动采取限产或者停产措施,仍然组织生产的(衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外)	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	①煤矿开拓煤量可采期小于国家规定的最短时间超过1年但在2年以内、准备煤量可采期小于国家规定的最短时间超过3个月但在6个月以内、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间超过1个月但在3个月以内,未主动采取限产或者停产措施,仍然组织生产的(衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外);②煤矿井下一个采(盘)区内同时作业的采煤、煤(半煤岩)巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的数量1个的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	①煤矿开拓煤量可采期小于国家规定的最短时间超过2年、准备煤量可采期小于国家规定的最短时间超过6个月、回采煤量可采期小于国家规定的最短时间超过3个月,未主动采取限产或者停产措施,仍然组织生产的(衰老煤矿和地方人民政府计划停产关闭煤矿除外);②煤矿井下同时生产的水平超过2个,或者一个采(盘)区内同时作业的采煤、煤(半煤岩)巷掘进工作面个数超过《煤矿安全规程》规定的数量2个以上;③瓦斯抽采不达标组织生产的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
13	超定员组织生产的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第二十四条第二款规定:煤矿井下作业人员实行安全限员制度。煤矿企业应当依法制定井下工作时间管理制度。煤矿井下工作岗位不得超员使用劳务派遣用工。</p> <p>《煤矿安全生产条例》第三十一条规定:煤矿企业不得超能力、超强度或者超定员组织生产。正常生产煤矿因地质、生产技术条件、采煤方法或者工艺等发生变化导致生产能力发生较大变化的,应当依法重新核定其生产能力。</p> <p>《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患:</p> <p>(一)超能力、超强度或者超定员组织生产的;</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	采掘作业地点单班作业人员超过国家有关限员规定 20%以上 25%以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款。		是	
			较重	煤矿未严格执行井下劳动定员制度,或者采掘作业地点单班作业人员超过国家有关限员规定 25%以上 30%以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款。		是	
			严重	煤矿未制定劳动定员制度,或者采掘作业地点单班作业人员超过国家有关限员规定 30%以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款。		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
14	瓦斯超限作业的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患: (二)瓦斯超限作业的; (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	瓦斯检查存在漏检情况且进行作业的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人的罚款		是	
			较重	瓦斯检查存在假检情况且进行作业的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	井下瓦斯超限后继续作业或者未按规定国家规定处置继续进行作业的,或者井下排放积聚瓦斯未按规定国家规定制定并实施安全技术措施进行作业的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
15	煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井未按实施措施仍然进行生产的违法行为	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患： 煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井未按实施措施仍然进行生产的； （处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	未设立防突机构并配备相应专业人员	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款。		是	
			较重	未按照国家规定进行区域或者工作面突出危险性预测的（直接认定为突出危险区域或者突出危险工作面的除外）。	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款。		是	
			严重	①未建立地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；②未按照国家规定采取防治突出措施；③未按照国家规定进行防突措施效果检验和验证，或者防突措施效果检验和验证不达标仍然组织生产建设，或者防突措施效果检验和验证数据造假；④未按照国家规定采取安全防护措施的；⑤使用架线式电机车的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款。		是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
16	煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出，高瓦斯矿井、高瓦斯矿井未按规定建立瓦斯抽采系统，或者不能正常运行，仍然进行生产的违法行为	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，影响区域生产、建设，并及时消除事故隐患： （四）煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井未按规定建立瓦斯抽采系统，或者不能正常运行，仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	未按照国家规定调校甲烷传感器的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	未按照国家规定安设甲烷传感器的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统或者系统不正常使用的，未安设甲烷传感器或者人为造成甲烷传感器失效，或者瓦斯超限后不能报警、断电或者断电范围不符合国家规定的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
17	通风系统不完善、不可靠仍然进行生产的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响的区域生产、建设,并及时消除事故隐患:</p> <p>(五)通风系统不完善、不可靠的;</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	没有备用主要通风机,或者两台主要通风机不具有同等能力的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	①未按照设计形成通风系统,或者生产水平和采(盘)区未实现分区通风的;②高瓦斯、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面采用局部通风时,不能实现双风机、双电源且自动切换的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	①矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的;②违反《煤矿安全规程》规定采用串联通风的;③高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采(盘)区,开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采(盘)区,未设置专用回风巷,或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的;④进、回风井之间和主要进、回风巷之间联络巷中的风墙、风门不符合《煤矿安全规程》规定,造成风流短路;⑤采区进、回风巷未贯穿整个采区,或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风,或者采用倾斜长壁布置,大巷未超前至少2个区段构成通风系统即开掘其他巷道的;⑥煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家标准规定装备甲烷电、风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的;⑦高瓦斯、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出建设矿井进入二期工程前,其他建设矿井进入三期工程前,没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的;	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
18	超层、越界开采的违法行为	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患： （六）超层、越界开采的； （处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，明确整顿的内容、时间等具体要求，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	超出采矿许可证载明的开采煤层位或者标高进行开采或超范围进行开采，没有违法所得或违法所得在10万元以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	超出采矿许可证载明的开采煤层位或者标高进行开采或超范围进行开采，违法所得在10万元以上50万元以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	超出采矿许可证载明的开采煤层位或者标高进行开采或超范围进行开采，违法所得在50万元以上的，或者擅自开采（破坏）安全煤柱的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
19	有严重水患,未采取有效措施,仍然进行生产的行为	(法律)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响的区域生产、建设,并及时消除事故隐患: (七)有严重水患,未采取有效措施的; (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	水文地质类型复杂的矿井未设置专门的防治水机构、未配备专门的探放水作业队伍,或者未配备专用探放水设备的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	①水文地质类型极复杂的矿井未设置专门的防治水机构、未配备专门的探放水作业队伍,或者未配备专用探放水设备的;②矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量不符合《煤矿安全规程》规定的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	①未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的;②在需要探放水的区域进行采掘作业的;③未按照国家规定进行探放水的;④未按照国家规定留设或者擅自开采(破坏)各种防隔水煤(岩)柱的;④有突(透、溃)水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的;⑤受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的;⑥建设矿井进入三期工程前,未按照设计建成永久排水系统,或者生产矿井延深到设计水平时,未建成防、排水系统而违规开拓掘进的;⑦开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层,未按照国家规定消除水患威胁的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
20	有冲击地压危险，未采取有效措施仍然进行生产的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患： (八)有冲击地压危险，未采取有效措施消除的； (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	①有冲击地压危险的矿井未设置专门的防冲机构、未配备专业人员；②未进行冲击地压危险性预测的；③未严格执行冲击地压危险区域人员准入制度的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	①开采有冲击倾向性煤层未进行冲击危险性评价，或者开采冲击地压煤层，未进行采区、采掘工作面冲击危险性评价的；②未进行防冲措施效果检验以及防冲建设的；③开采冲击地压煤层时，违规开采孤岛煤柱，采掘工作面位置、间距不符合国家规定；④开采顺序不合理、采掘速度不符合国家规定、违反国家规定布置巷道或者留设煤(岩)柱造成应力集中的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
21	自然发火严重,未采取有效措施仍然进行生产的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患: (九)自然发火严重,未采取有效措施;(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	开采自燃煤层的矿井,未编制防火灾专项设计或者未采取综合防治火灾措施的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	①开采容易自燃煤层的矿井,未编制防火灾专项设计或者未采取综合防治火灾措施的;②高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	①有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施继续生产的;②违反《煤矿安全规程》规定启封火区的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
	未按照《煤矿安全监察条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	轻微					省级、 市级、 县区级
	未按照《煤矿安全监察条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	较轻					
	未按照《煤矿安全监察条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	一般	安装的人员位置监测、通讯系统等不能正常运行的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
	未按照《煤矿安全监察条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	较重	①矿井安装的安全监控系统不能正常运行；②部分区域或作业点未安装人员位置监测、通讯等系统的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
	未按照《煤矿安全监察条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止生产，并排除事故隐患；	严重	①矿井未安装安全监控、人员位置监测、通讯等系统的；②对系统数据进行修改、删除及屏蔽；③关闭、破坏矿井安全监控、人员位置监测、通讯等系统的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
23	在高温区和自然发火区爆破时采取的措施违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患:</p> <p>(十七)有其他重大事故隐患的;</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	在高温区和自然发火区,未全部采取下列安全措施进行爆破作业的:①测试孔内温度的;②对明火的炮孔或者孔内温度在80℃以上的高温炮孔采取有效灭火、降温措施的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	在高温区和自然发火区,高温孔降温处理不合格的或未检查即装药起爆的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	在高温区和自然发火区爆破时,高温孔未采用热感度低的炸药的,或者将炸药、雷管作隔热包装的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
24	将采煤工程作为单独发包给其他单位或个人,或者将剥离工程发包给2家以上单位或者个人仍然生产的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受其影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患: (十七)有其他重大事故隐患的; (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	采煤工程单独发包,或者剥离工程发包给2~3家单位或个人的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人的处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	采煤工程单独发包且剥离工程发包给2~3家单位或个人的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人的处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	剥离工程发包给4家及以上单位或个人的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人的处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
25	未按规定采用双回路供电系统仍然进行生产的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患:</p> <p>(十三)未按规定采用双回路供电系统的;</p> <p>《煤矿重大事故隐患判定标准》第十四条规定:“煤矿没有双回路供电系统”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:</p> <p>(一)单回路供电的;</p> <p>(二)有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段;</p> <p>(三)进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型为复杂和极复杂的建设矿井,以及进入三期工程的其他建设矿井,未形成两回路供电的;</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	进入二期工程的水文地质类型为复杂、水文地质类型为极复杂的建设矿井,以及进入三期工程的其他建设矿井,未形成两回路供电的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	进入二期工程的高瓦斯、煤与瓦斯突出、水文地质类型为极复杂的建设矿井,未形成两回路供电的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	单回路供电的,或者有两回路电源线路但取自一个区域变电所同一母线段的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
26	新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模； 《煤矿重大事故隐患判定标准》第十五条规定：“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模”重大事故隐患，是指有下列情形之一的之一： （一）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者在审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的； （二）新建煤矿在建设期间组织采煤的（经批准的联合试运转除外）； （三）改扩建矿井在改扩建区域生产的； （四）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的； （处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，明确整顿的内容、时间等具体要求，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响区域生产、建设，并及时消除事故隐患： （十四）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出设计规定的范围和规模； 《煤矿重大事故隐患判定标准》第十五条规定：“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模”重大事故隐患，是指有下列情形之一的之一： （一）建设项目安全设施设计未经审查批准，或者在审查批准后作出重大变更未经再次审查批准擅自组织施工的； （二）新建煤矿在建设期间组织采煤的（经批准的联合试运转除外）； （三）改扩建矿井在改扩建区域生产的； （四）改扩建矿井在非改扩建区域超出设计规定范围和规模生产的； （处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，明确整顿的内容、时间等具体要求，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、 市级、 县区级
		较轻						
		一般	违法所得100万元以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是		
		较重	违法所得100万元以上500万元以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是		
		严重	违法所得500万元以上的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是		

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
27	实行整体承包生产经营后,未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产,或者承包方再次转包,以及将井下采掘作业面和井巷维修作业外包的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患: (十五)实行整体承包生产经营后,未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产,或者承包方再次转包,以及将井下采掘工作面和井巷维修作业外包的;	轻微					省级、市级、县区级
		《煤矿重大事故隐患判定标准》第十六条规定:“煤矿实行整体承包生产经营后未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产,或者承包方再次转包,以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包”重大事故隐患,是指有下列情形之一的: (一)煤矿未采取整体承包形式进行发包,或者将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的; (二)实行整体承包的煤矿,未签订安全生产管理协议,或者未按照国家规定约定双方安全生产管理职责而进行生产的; (三)实行整体承包的煤矿,未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产的; (四)实行整体承包的煤矿,承包方再次将煤矿转包给其他单位或者个人的; (五)井工煤矿将井下采掘作业或者井巷维修作业(井筒及井下新水平延深的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室开拓工程除外)作为独立工程发包给其他企业或者个人的,以及转包井下新水平延深开拓工程的。	较轻					
		一般	①煤矿未采取整体承包形式进行发包,但承包人具有相应资质和能力的;②实行整体承包的煤矿,承包方再次将煤矿转包给其他具有资质的单位或者个人的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是		
		较重	井工煤矿将井下采掘作业或者井巷维修作业(井筒及井下新水平延深的井底车场、主运输、主通风、主排水、主要机电硐室开拓工程除外)作为独立工程发包给其他企业或者个人的,以及转包井下新水平延深开拓工程的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是		
		严重	①实行整体承包的煤矿,承包方再次将煤矿转包给其他不具有资质的单位或者个人的;②将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的;③煤矿未采取整体承包形式进行发包,且承包人不具有相应资质和能力的;④实行整体承包生产经营后,未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是		

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
	改制、合并、分立期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在未完成改制、合并、分立后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证等的；	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响区域生产、建设，并及时消除事故隐患：	轻微					省级、 市级、 县区级
	（十六）改制、合并、分立期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在未完成改制、合并、分立后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证等的；	《煤矿重大事故隐患判定标准》第十七条规定：“煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：	较轻					
	（一）改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制、合并、分立后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证等；	（一）改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制、合并、分立后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证等；	一般	在完成改制、合并、分立后，未变更安全生产许可证等而进行生产建设，违法所得在 100 万元以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处 3 万元以上 5 万元以下的罚款		是	
	（二）改制期间，未健全安全生产管理机构，或者在完成改制、合并、分立后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证等；	（二）改制期间，未健全安全生产管理机构，或者在完成改制、合并、分立后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证等；	较重	在完成改制、合并、分立后，未变更安全生产许可证而进行生产建设，违法所得在 100 万元以上 500 万元以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处 100 万元以上 150 万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处 5 万元以上 10 万元以下的罚款		是	
	（三）完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。	（三）完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产建设的。	严重	煤矿改制、合并、分立期间，未明确安全生产责任人，或者完成改制后，未变更安全生产许可证而进行生产建设，违法所得在 500 万元以上的	责令停产整顿，并对煤矿企业处 150 万元以上 200 万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处 10 万元以上 15 万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
29	未分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员，仍然进行生产的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患：</p> <p>(十七)有其他重大事故隐患的；</p> <p>《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定：“其他重大事故隐患”，是指有下列情形之一的：</p> <p>(一)未分别配备专职的矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员；</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业，责令停产整顿，明确整顿的内容、时间等具体要求，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	未分别配备专职的负责采煤、掘进、机电运输、通风、地测、防治水工作的专业技术人员进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	未分别配备专职的分管安全、生产、机电的副矿长，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	未分别配备专职的矿长、总工程师，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
30	未按照《煤矿安全规程》第二百六十二条规定：煤矿企业应当为煤矿分别配备专职矿长、总工程师，分管安全、生产、机电的副矿长以及专业技术人员。对煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿，还应当设立相应的专门防治机构，配备专职副总工程师。（处罚依据）《煤矿安全规程》第六十三条规定：煤矿企业有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿，并处20万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款；（二）未按照规定为煤矿配备矿长等人员和机构，或者未按照规定设立救护队的；		轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻	煤矿企业未对煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿，设立相应的专门防治机构，配备专职副总工程师的（构成重大事故隐患的除外）	对煤矿企业处17万元以上20万元以下的罚款	责令限期改正	是	
			一般	超过责令改正期限10日以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款；对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	超过责令改正期限10日以上20日以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款；对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			严重	超过责令改正期限20日以上的	责令停产整顿，并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款；对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
31	未按规定设立救护队的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第二十九条第二款规定:煤矿企业应当设立专职救护队;不具备设立专职救护队条件的,应当设立兼职救护队,并与邻近的专职救护队签订救护协议。发生事故时,专职救护队应当在规定时间内到达煤矿开展救援。</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款:</p> <p>(二)未按照规定为煤矿配备矿长等人员和机构,或者未按照规定设立救护队的;</p>	轻微	不具备设立专职救护队条件,未设立兼职救护队,或未与邻近的专职救护队签订救护协议的	对煤矿企业处10万元以上17万元以下的罚款	责令限期改正	是	省级、 市级、 县区级
			较轻	具备设立专职救护队条件而未设立专职救护队的,或者不具备设立专职救护队条件,但既未设立兼职救护队,也未与邻近的专职救护队签订救护协议的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下的罚款	责令限期改正	是	
			一般	不具备设立专职救护队条件,逾期未设立兼职救护队,但与邻近的专职救护队签订救护协议的,或者超过责令改正期限10日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款;对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	不具备设立专职救护队条件,已经设立兼职救护队,但逾期未与邻近的专职救护队签订救护协议的,或者超过责令改正期限10日以上20日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款;对煤矿企业负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			严重	具备设立专职救护队条件,逾期未设立专职救护队,或者不具备设立专职救护队条件,逾期未设立兼职救护队,也未与邻近的专职救护队签订救护协议的,或者超过责令改正期限20日以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款;对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
32	未按照国家规定足额提取或者未按照国家规定范围安全费用使用行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响的区域生产、建设,并及时消除事故隐患:</p> <p>(十七)有其他重大事故隐患的;</p> <p>《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定:“其他重大事故隐患”,是指有下列情形之一的:</p> <p>(二)未按照国家规定足额提取或者未按照国家规定范围使用安全费用的;</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	未按照国家规定范围使用安全费用提取安全费用的比例达到50%以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	未按照国家规定足额提取安全费用,或者未按照国家规定范围使用安全费用提取安全费用的比例达到50%以上90%以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	未按照国家规定提取安全费用,或者未按照国家规定范围使用安全费用提取安全费用的比例达到90%以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
33	井工煤矿未按规定进行瓦斯等级、冲击地压、煤层自燃倾向性、粉尘爆炸性鉴定，造成重大隐患（除外）	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第二十七条第一款规定：井工煤矿应当符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的安全出口、独立通风系统、安全监控系统、防尘供水系统、防灭火系统、供电系统、运送人员装置和反映煤矿实际情况的图纸，并按照规定进行瓦斯等级、冲击地压、煤层自燃倾向性和粉尘爆炸性鉴定。（处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十三条规定：煤矿企业有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿，并处20万元以上50万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款：（五）井工煤矿未按规定进行瓦斯等级、冲击地压、煤层自燃倾向性和粉尘爆炸性鉴定的；	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	虽然进行等级鉴定但未按照国家标准规定进行鉴定，但不影响鉴定结论正确性的	对煤矿企业处10万元以上13万元以下的罚款	责令限期改正	是	
			较重	虽然进行等级鉴定但未按照国家标准规定进行鉴定且鉴定结论失实的	对煤矿企业处13万元以上17万元以下的罚款	责令限期改正	是	
			严重	未进行等级鉴定或者鉴定弄虚作假的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下的罚款	责令限期改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
34	逾期未改正煤矿未按规定进行瓦斯等级、煤层冲击地压、煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性鉴定行为构成重大安全隐患的除外)	(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款;(五)井工煤矿未按照规定进行瓦斯等级、冲击地压、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定的;	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	逾期未改正虽然进行等级鉴定,但未按照国家规定进行鉴定,但不影响鉴定结论正确性的违法行为,或者超过责令改正期限10日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	逾期未改正虽然进行等级鉴定且鉴定结论失实的违法行为,或者超过责令改正期限10日以上20日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			严重	逾期未改正未进行等级鉴定或者鉴定弄虚作假的违法行为,或者超过责令改正期限20日以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
35	未按国家有关规定进行瓦斯等级鉴定，或者瓦斯等级鉴定弄虚作假，仍然进行生产的违法行为	（法律规定的）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响区域生产、建设，并及时消除事故隐患： （十七）有其他重大事故隐患的； 《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定：“其他重大事故隐患”，是指有下列情形之一的：（三）未按照国家规定进行瓦斯等级鉴定，或者瓦斯等级鉴定弄虚作假的； （处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的企业，责令停产整顿，明确整顿的内容、时间等具体要求，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般					
			较重	虽然进行瓦斯等级鉴定但未按照国家规定进行鉴定，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	未进行瓦斯等级鉴定或者瓦斯等级鉴定弄虚作假，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
36	出现瓦斯动力现象,或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出或者被鉴定、认定为突出煤层,以及煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74Mpa 的非突出矿井,未立即按照突出煤层管理并在国家规定的期限内进行危险性鉴定的,仍然进行生产的	(法律)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:“煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止生产,并采取措施消除事故隐患: (十七)有其他重大事故隐患的;《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定:“其他重大事故隐患”,是指有下列情形之一的: (四)出现瓦斯动力现象,或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出事故,或者被鉴定、认定为突出煤层,以及煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74Mpa 的非突出矿井,未立即按照突出煤层管理并在国家规定的期限内进行危险性鉴定的(直接认定为突出矿井的除外); (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定:“对存在重大事故隐患仍然进行生产的企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处 50 万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处 3 万元以上 15 万元以下的罚款。”	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	出现瓦斯动力现象,或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出事故,或者被鉴定、认定为突出煤层,以及煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74Mpa 的非突出矿井,未在国家规定期限内进行生产的危险性鉴定,仍然进行生产的	责令停产整顿,并对煤矿企业处 50 万元以上 100 万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处 3 万元以上 5 万元以下的罚款		是	
			较重	出现瓦斯动力现象,或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出事故,或者被鉴定、认定为突出煤层,以及煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74Mpa 的非突出矿井,未立即按照突出煤层管理,仍然进行生产的	责令停产整顿,并对煤矿企业处 100 万元以上 150 万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处 5 万元以上 10 万元以下的罚款		是	
			严重	出现瓦斯动力现象,或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出事故,或者被鉴定、认定为突出煤层,以及煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74Mpa 的非突出矿井,未立即按照突出煤层管理,也未在国家规定期限内进行生产的危险性鉴定的,仍然进行生产的	责令停产整顿,并对煤矿企业处 150 万元以上 200 万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处 10 万元以上 15 万元以下的罚款		是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
37	图纸作假、隐瞒采掘工作面，提供虚假信息、隐瞒下井人数，仍然进行生产的违法行为	<p>（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患：</p> <p>（十七）有其他重大事故隐患的；</p> <p>《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定：“其他重大事故隐患”，是指有下列情形之一的：</p> <p>（五）图纸作假、隐瞒采掘工作面，提供虚假信息、隐瞒下井人数，或者矿长、总工程师（技术负责人）履行安全生产岗位责任制及管理制度的记录造假，弄虚作假的；</p> <p>（处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的企业，责令停产整顿，明确整顿的内容、时间等具体要求，并处50万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	提供虚假信息、隐瞒下井人数，超过规定人数2人以下，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	提供虚假信息、隐瞒下井人数，超过规定人数3人以上9人以下，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	①图纸作假、隐瞒采掘工作面，仍然进行生产的；②提供虚假信息、隐瞒下井人数，超过规定人数10人以上，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
39	带式输送机带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验，或者不合格入井，或者输送带打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效，仍然进行生产的行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患：</p> <p>(十七)有其他重大事故隐患的；</p> <p>《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定：“其他重大事故隐患”，是指有下列情形之一的：</p> <p>(八)带式输送机的输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验，或者试验不合格入井，或者输送带打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效的；</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的企业，责令停产整顿，并处50万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p>	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	输送带打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效，仍然进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	输送带打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效，或者保护装置中有1项未安装，或者进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处5万元以上10万元以下的罚款		是	
			严重	①带式输送机的输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验，或者试验不合格入井，仍然进行生产的；②输送带保护装置或者温度、烟雾监测装置5项装置中有2项及以上未安装，或者进行生产的	责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要负责人处10万元以上15万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
	掘进工作面后部巷道或者独头巷道维修（着火点、高温点处理）时，继续掘进或者人员进入，或者掘进工作面未按照国家规定安设风、通信线路及装置，仍然生产的违法行为	（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十六条规定：煤矿企业有下列情形之一的，属于重大事故隐患，应当立即停止受影响的区域生产、建设，并及时消除事故隐患：（十七）有其他重大事故隐患的；《煤矿重大事故隐患判定标准》第十八条规定：“其他重大事故隐患”，是指有下列情形之一的：（九）掘进工作面后部巷道或者独头巷道维修（着火点、高温点处理）时，维修（处理）点以里继续掘进或者人员进入，或者掘进工作面未按照国家规定安设风、通信线路及装置的；（处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十四条规定：对存在重大事故隐患仍然进行生产的企业，责令停产整顿，并处50万元以下的罚款；对煤矿企业主要责任人处3万元以上15万元以下的罚款。	轻微  较轻  一般  较重  严重	   采掘工作面未按照国家规定安设风、供水、通信线路及装置1台套，仍然进行生产的	   责令停产整顿，并对煤矿企业处50万元以上100万元以下的罚款；对煤矿企业主要责任人处3万元以上5万元以下的罚款  责令停产整顿，并对煤矿企业处100万元以上150万元以下的罚款；对煤矿企业主要责任人处5万元以上10万元以下的罚款  责令停产整顿，并对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款；对煤矿企业主要责任人处10万元以上15万元以下的罚款	   是  是  是	   是	省级、 市级、 县区级

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
41	未建立安全培训管理制度 违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全培训规定》第六十一条规定:煤矿企业应当建立完善安全培训管理制度,制定年度安全培训计划,明确负责安全培训工作的机构,配备专职或者兼职安全培训管理人员,按照国家规定的比例提取教育经费。其中,用于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的百分之四十。</p> <p>《安全生产法》第二十一条规定:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有下列职责:</p> <p>(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。</p> <p>《煤矿安全培训规定》第十八条规定:煤矿企业主要负责人对本企业安全生产负有下列职责:</p> <p>(二)组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程、操作规程。</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全培训规定》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款;</p> <p>(一)未按照规定制定并落实全员安全生产责任制和领导带班等安全生产规章制度的;</p>	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	已建立安全培训管理制度但缺少1项主要内容的	对煤矿企业处10万元以上13万元以下罚款	责令限期改正	是	
			较重	已建立安全培训管理制度但缺少2项主要内容的	对煤矿企业处13万元以上17万元以下罚款	责令限期改正	是	
			严重	已建立安全培训管理制度但缺少3项以上主要内容的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下罚款	责令限期改正	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
42	逾期未改正，未建立安全培训管理制度，为违法	<p>(法律规定)《煤矿安全培训规定》第六十一条规定：煤矿企业应当建立安全培训管理制度，制定年度安全培训计划，明确负责安全培训工作的机构，配备专职或者兼职安全培训管理人员，按照国家规定的比例提取教育经费。其中，用于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的百分之四十。</p> <p>《安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有下列职责：</p> <p>(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。</p> <p>《煤矿安全规程》第十八条规定：煤矿企业主要负责人对本企业安全生产负有下列职责：</p> <p>(二)组织制定并实施安全生产规章制度和作业规程、操作规程。</p> <p>(处罚依据)《煤矿安全培训规定》第六十三条规定：煤矿企业有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿，并处20万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款：</p> <p>(一)未按照规定制定并落实全员安全生产责任制和领导带班等安全生产规章制度的；</p>	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	逾期未改正已建立安全培训管理制度但缺少1项主要内容，或者超过责令改正期限5日以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	逾期未改正已建立安全培训管理制度但缺少2项主要内容，或者超过责令改正期限5日以上10日以下的	责令停产整顿，并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			严重	逾期未改正已建立安全培训管理制度但缺少3项以上主要内容的，超过责令改正期限10日以上的	责令停产整顿，并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
43	煤矿的主要生产系统、安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第二十六条第一款规定:煤矿的采煤、掘进、机电、运输、通风、排水、排土等主要生产系统和防瓦斯、防煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出、防冲击地压、防火、防治水、防尘、防热害、防滑坡、监控与通讯等安全设施,应当符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的管理和技术要求。	轻微					省级、市级、县区级
		《煤矿安全生产条例》第二十七条第一款规定:井工煤矿应当有符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的安全出口、独立通风系统、安全监控系统、防尘供水系统、防灭火系统、供电系统、运送人员装置和反映煤矿实际情况的图纸,并按照规定进行瓦斯等级、冲击地压、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定。	较轻					
		(处罚依据)《煤矿安全规程》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款:	一般	1 个煤矿的主要生产系统或者 1 个安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准的	对煤矿企业处 10 万元以上 13 万元以下的罚款	责令限期改正	是	
			较重	2 个煤矿的主要生产系统或者 2 个安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准的	对煤矿企业处 13 万元以上 17 万元以下的罚款	责令限期改正	是	
		(三)煤矿的主要生产系统、安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的;	严重	3 个以上煤矿的主要生产系统或者 3 个以上安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的	对煤矿企业处 17 万元以上 20 万元以下的罚款	责令限期改正	是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
44	逾期未整改煤矿的主要生产系统、安全设施不符合国家标准或者行业标准的行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第二十六条第一款规定:煤矿的采煤、掘进、机电、运输、通风、排水、排土等主要生产系统和防瓦斯、防煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出、防冲击地压、防火、防治水、防尘、防热害、防滑坡、监控与通讯等安全设施,应当符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的管理和技术要求。	轻微					省级、 市级、 县区级
		《煤矿安全生产条例》第二十七条第一款规定:井工煤矿应当有符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的安全出口、独立通风系统、安全监控系统、防尘供水系统、防灭火系统、供电系统、运送人员装置和反映煤矿实际情况的图纸,并按照规定进行瓦斯等级、冲击地压、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定。	较轻					
		(处罚依据)《煤矿安全条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款:	一般	逾期未改正1个(套)煤矿的主要生产系统或者1个(套)安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的违法行为,或者超过责令改正期限10日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款;对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
			较重	逾期未改正2个(套)煤矿的主要生产系统或者2个(套)安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的违法行为,或者超过责令改正期限10日以上20日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款;对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	
		款: (三)煤矿的主要生产系统、安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的;	严重	逾期未改正3个(套)以上煤矿的主要生产系统或者3个(套)以上安全设施不符合煤矿安全规程和国家标准或者行业标准规定的违法行为,或者超过责令改正期限20日以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款;对煤矿企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
45	未按照规定编制专项设计的行为（构成重大事故的除外）	（法律规定）《矿山安全法实施条例》第十九条规定：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 and 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。 《煤矿安全规程》第三十三条规定：煤矿开采有下列情形之一的，应当编制专项设计： （一）有煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出的； （二）有冲击地压危险的； （三）开采需要保护的建筑物、水体、铁路下压煤或者主要井巷留设煤柱的； （四）水文地质类型复杂、极复杂或者周边有老窑采空区的； （五）开采容易自燃和自燃煤层的； （六）其他需要编制专项设计的。 （处罚依据）《煤矿安全规程》第六十三条规定：煤矿企业有下列行为之一的，责令限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产整顿，并处20万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款； （一）未按照规定制定并落实全员安全生产责任制和领导带班等安全生产规章制度的；	轻微					省级、 市级、 县区级
			较轻					
			一般	未按照规定编制专项设计进行作业超过10日以下的	对煤矿企业处10万元以上13万元以下的罚款。	责令限期整改	是	
			较重	未按照规定编制专项设计进行作业超过10日以上20日以下的	对煤矿企业处13万元以上17万元以下的罚款。	责令限期整改	是	
			严重	未按照规定编制专项设计进行作业超过20日以上的	对煤矿企业处17万元以上20万元以下的罚款	责令限期整改	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
46	逾期未按照编制专项设计进行整改的违法行为	(法律规定)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令限期改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款; (四)未按照规定编制专项设计的; (处罚依据)《煤矿安全生产条例》第六十三条规定:煤矿企业有下列行为之一的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产整顿,并处20万元以上50万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款; (四)未按照规定编制专项设计的;	轻微					省级、市级、县区级
			较轻					
			一般	超过责令改正期限5日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处20万元以上30万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。		是	
			较重	超过责令改正期限5日以上10日以下的	责令停产整顿,并对煤矿企业处30万元以上40万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。		是	
			严重	超过责令改正期限10日以上的	责令停产整顿,并对煤矿企业处40万元以上50万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。		是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
47	可能危及相邻煤矿安全的水、爆破、贯通巷道等危险作业进行采掘作业的违法行为。	<p>（法律规定）《煤矿安全生产条例》第三十条第二款规定：采矿业不得擅自开采保安煤柱，不得采用可能危及相邻煤矿生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法。</p> <p>（处罚依据）《煤矿安全生产条例》第六十五条第二款规定：擅自开采保安煤柱或者采用可能危及相邻煤矿生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法进行采掘作业的，责令立即停止作业，没收违法所得；违法所得在 10 万元以上的，并处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 10 万元的，并处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。</p>	轻微	没有违法所得的	没收违法所得，对煤矿企业处 10 万元以上 13 万元以下的罚款。	责令立即停止作业	是	省级、市级、县区级
			较轻	违法所得 5 万元以下的	没收违法所得，对煤矿企业处 13 万元以上 17 万元以下的罚款。	责令立即停止作业	是	
			一般	违法所得 5 万元以上 10 万元以下的	没收违法所得，对煤矿企业处 17 万元以上 20 万元以下的罚款。	责令立即停止作业	是	
			较重	违法所得 10 万元以上 20 万元以下的	没收违法所得，对煤矿企业处 2 倍以上 3 倍以下的罚款。	责令立即停止作业	是	
			严重	违法所得 20 万元以上 50 万元以下的； 违法所得 50 万元以上的	没收违法所得，对煤矿企业处 3 倍以上 4 倍以下的罚款。 没收违法所得，对煤矿企业处 4 倍以上 5 倍以下的罚款。	责令立即停止作业	是	

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
48	擅自开采保安煤柱的违法行为	<p>(法律规定)《煤矿安全生产条例》第三十条第二款规定:采矿作业不得擅自开采保安煤柱,不得采用可能危及相邻煤矿生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法。</p> <p>《煤矿安全生产条例》第三十六条规定:煤矿企业有下列情形之一的,属于重大事故隐患,应当立即停止受影响区域生产、建设,并及时消除事故隐患:</p> <p>(六)超层、越界开采;</p> <p>《煤矿重大事故隐患判定标准》第十条规定:“超层越界开采”重大事故隐患,是指有下列情形之一的:</p> <p>(三)擅自开采(破坏)安全煤柱的;</p> <p>(处罚依据)《《煤矿安全生产条例》》第六十四条规定:对存在重大事故隐患仍然进行生产的煤矿企业,责令停产整顿,明确整顿的内容、时间等具体要求,并处50万元以上200万元以下的罚款;对煤矿企业主要负责人处3万元以上15万元以下的罚款。</p> <p>《煤矿安全生产条例》第六十五条第二款规定:擅自开采保安煤柱或者采用可能危及相邻煤矿生产安全的决水、爆破、贯通巷道等危险方法进行采矿作业的,责令立即停止作业,没收违法所得;违法所得在10万元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足10万元的,并处10万元以上20万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。</p>	轻微	没有违法所得的	没收违法所得,对煤矿企业处10万元以上13万元以下的罚款。	责令立即停止作业	是	省级、市级、县区级
			较轻	违法所得5万元以下的	没收违法所得,对煤矿企业处13万元以上17万元以下的罚款。	责令立即停止作业	是	
			一般	违法所得5万元以上10万元以下的	没收违法所得,对煤矿企业处17万元以上20万元以下的罚款。	责令立即停止作业	是	
			较重	违法所得10万元以上20万元以下的	没收违法所得,对煤矿企业处2倍以上3倍以下的罚款。	责令立即停止作业	是	
			严重	违法所得20万元以上50万元以下的 违法所得50万元以上的	没收违法所得,对煤矿企业处3倍以上4倍以下的罚款。 没收违法所得,对煤矿企业处4倍以上5倍以下的罚款。	责令立即停止作业	是	

《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》行政处罚裁量权基准

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
1	未按规定执行煤矿领导带班下井制度的	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条规定：煤矿有下列情形之一的，给予警告，并处3万元罚款；对煤矿主要负责人处1万元罚款： (一) 未建立健全煤矿领导带班下井制度的或者未按规定报煤炭行业管理部门备案和抄送煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构的； (二) 未建立煤矿领导井下交接班制度的； (三) 未建立煤矿领导带班下井档案管理制度； (四) 煤矿领导每月带班下井情况未按照规定公示的； (五) 未按规定填写煤矿领导下井交接班记录簿、带班下井记录或者保存带班下井相关记录档案的。	轻微					省级、市 级、县 区 级
			较轻					
			一般	有上述违法行为的	处3万元罚款；对煤矿主要负责人处1万元罚款		否	
			较重					
			严重					
2	未按规定执行煤矿领导带班下井制度的	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十九条规定：煤矿领导未按规定带班下井，或者带班下井档案虚假的，责令改正，并对该煤矿处15万元的罚款，对违反规定的煤矿领导按照擅离职守处理，对煤矿主要负责人处1万元的罚款。	轻微					省级、市 级、县 区 级
			较轻					
			一般	未按规定带班下井的	处15万元的罚款，对煤矿主要负责人处1万元的罚款	责令改正	是	
			较重					
			严重					

序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
3	发生事故而没有煤矿领导带班下井的	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第二十条规定：对发生事故而没有煤矿领导带班下井的煤矿，依法责令停产整顿，暂扣或者吊销煤矿安全生产许可证，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) 发生一般事故的，处 50 万元的罚款； (二) 发生较大事故的，处 100 万元的罚款； (三) 发生重大事故的，处 500 万元的罚款； (四) 发生特别重大事故的，处 2000 万元的罚款。	轻微					省级、市、县级
			较轻	发生一般事故的	责令停产整顿，暂扣或者吊销煤矿安全生产许可证，处 50 万元的罚款		是	
			一般	发生较大事故的	责令停产整顿，暂扣或者吊销煤矿安全生产许可证，处 100 万元的罚款		是	
			较重	发生重大事故的	责令停产整顿，暂扣或者吊销煤矿安全生产许可证，处 500 万元的罚款；提请有关人民政府依法予以关闭		是	
			严重	发生特别重大事故的	责令停产整顿，暂扣或者吊销煤矿安全生产许可证，处 2000 万元的罚款；提请有关人民政府依法予以关闭		是	



序号	违法行为	法定依据	裁量幅度	适用条件	裁量基准	行政命令	是否公开	处罚权限
4	对发生煤矿领导带班下井的主要负责人的处罚	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第二十一条规定：对发生事故而没有煤矿领导带班下井的煤矿，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。 煤矿的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，受到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，5年内不得担任任何生产经营活动的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任煤矿的主要负责人	轻微					省级、市、县级
			较轻	发生一般事故的	对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，处上一年年收入30%的罚款		是	
			一般	发生较大事故的	对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，处上一年年收入40%的罚款		是	
			较重	发生重大事故的	对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，处上一年年收入60%的罚款		是	
			严重	发生特别重大事故的	对其主要负责人依法暂扣或者吊销其安全资格证，处上一年年收入80%的罚款		是	