

遂溪县应急管理局文件

遂应急〔2021〕41号

遂溪县应急管理局关于翻印适用的行政处罚 自由裁量权规则的通知

各业务股室：

为贯彻落实依法行政工作要求，促进我局行政执法的公平性、公正性和合理性，维护公民、法人和其他组织的合法权益，进一步规范本局行政处罚自由裁量适用规则和具体标准。现将我局应适用的《安全生产行政处罚自由裁量权的适用规则（试行）》（国家安全监管总局令第31号）、《广东省安全生产监督管理局关于规范行政处罚自由裁量权的暂行规定》等有关自由裁量权的适用规则进行翻印，并向社会公开。

我局各股室应统一思想，提高认识，深刻理解规范自由裁量权的重要意义，严格按照《安全生产行政处罚自由裁量标准》、《广

东省规范行政处罚自由裁量权规定》（省政府令 164 号）的要求，遵照执行《安全生产行政处罚自由裁量权的适用规则（试行）》（国家安全监管总局令第 31 号）、《广东省安全生产监督管理局关于规范行政处罚自由裁量权的暂行规定》等行政处罚自由裁量规则，规范细化本单位的行政处罚自由裁量标准，推进严格规范公正文明执法。

- 附件：1. 《安全生产行政处罚自由裁量权的适用规则（试行）》
（国家安全监管总局令第 31 号）
2. 《广东省安全生产监督管理局关于规范行政处罚自由裁量权的暂行规定》



安全生产行政处罚自由裁量适用规则

(试 行)

国家安全生产监督管理总局令第 31 号，自 2010 年 10 月 1 日起施行。

第一章 总 则

第一条 为了正确适用安全生产法律、行政法规和部门规章，规范安全生产监督管理部门合法、适当地行使行政处罚自由裁量权，根据《行政处罚法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法律、行政法规和部门规章的规定，制定本规则。

第二条 县级以上安全生产监督管理部门或其委托实施行政处罚的组织或者机构（以下统称安全监管执法机关）依照安全生产法律、行政法规和部门规章作出行政处罚行使自由裁量权的，适用本规则；具体实施行政处罚需要自由裁量的，参照《安全生产行政处罚自由裁量标准》（以下简称《标准》）执行。

煤矿安全监察机构对煤矿安全生产违法行为作出行政处罚行使自由裁量权的，适用《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》。

法律、行政法规和地方性法规对行政处罚自由裁量另有规定

的,适用其规定;原国家安全监管局、国家安全监管总局公布的部门规章与本规则不一致的,适用本规则。

第三条 本规则所称的行政处罚自由裁量权,是指安全监管执法机关在对安全生产违法行为实施行政处罚时,根据立法目的和行政处罚的原则,在法律、行政法规和部门规章规定的行政处罚的种类和幅度内,综合考量违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素,正确、适当地确定行政处罚的种类、幅度或者作出不予行政处罚决定的选择适用权限。

第四条 各级安全监管执法机关应当加强对各自管辖范围内安全生产行政处罚自由裁量行为的监督检查。

上级安全监管执法机关有权对下级安全监管执法机关违法或者不当的行政处罚予以纠正或者撤销。

第二章 行政处罚自由裁量的考量原则

第五条 行使行政处罚自由裁量权,应当遵循程序法定原则,严格遵守法律、行政法规和部门规章规定的程序。

第六条 行使行政处罚自由裁量权,应当遵循合法、公平、公正、公开的原则,过罚相当的原则和处罚与教育相结合的原则,依法维护公民、法人和其他组织的合法权益,确保行政处罚自由

裁量权行使的合法性和合理性。

第七条 行使行政处罚自由裁量权，应当以事实为依据、以法律为准绳，全面分析违法行为的主体、客体、主观方面、客观方面等因素，综合裁量，合理确定应否给予行政处罚或者应当给予行政处罚的种类、幅度。给予行政处罚的种类、幅度应当与违法行为的事实、性质、情节、认知态度以及社会危害程度相当。

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

第八条 同一个违法行为违反不同法律、行政法规或者部门规章规定的，在适用具体法律条文时应当遵循下列原则：

- (一) 优先适用法律效力高的规定；
- (二) 法律效力相同，属于特别规定的优先适用；
- (三) 法律效力相同，生效时间在后的优先适用。

第九条 法律对同一个违法行为设定了行政处罚的，按照下列原则行使自由裁量权：

- (一) 同一法律规定实施某个违法行为应当（可以）处以罚款的行政处罚确定的，参照《标准》对其罚款幅度予以细化；
- (二) 同一法律规定实施某个违法行为应当（可以）处以不同种类（包括警告、没收违法所得、暂扣或者吊销许可证等）的

行政处罚的，参照《标准》给予相应种类的行政处罚；

(三)同一法律规定实施某个违法行为根据情节轻重不同处以不同种类的行政处罚的，参照《标准》确定的情节给予相应种类的行政处罚。

第十条 生产经营单位及其有关人员违反不同的法律规定，或者违反同一条款的不同违法情形，有两个以上应当给予行政处罚的违法行为的，应当适用不同的法律规定或者同一法律条款规定的不同违法情形，分别裁量，合并处罚。

第三章 行政处罚自由裁量的适用规则

第十一条 法律、行政法规或者部门规章规定应当先予责令改正或者责令限期改正的，应当先予书面责令当事人在规定期限内予以改正；当事人逾期不改正的，再依法决定行政处罚。

第十二条 法律、行政法规或者部门规章规定的多种处罚应当并处的，不得选择适用；规定可以并处的，可以选择适用。

法律、行政法规或者部门规章明确规定的处罚种类可以单处也可以并处的，可以选择适用，但应分清主罚项和次罚项。

法律、行政法规规定应当先予没收物品、没收违法所得，再作其他处罚的，不得直接选择适用其他处罚。

第十三条 法律、行政法规或者部门规章已经规定处罚种类的，实施自由裁量权时，不得改变行政处罚种类；对当事人实施罚款的，其罚款额不得高于法律、行政法规或者部门规章规定数额的上限，也不得低于其规定数额的下限。

第十四条 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚：

（一）已满 14 周岁不满 18 周岁的公民实施安全生产违法行为的；

（二）主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的；

（三）受他人胁迫实施安全生产违法行为的；

（四）配合安全监管执法机关查处安全生产违法行为，有立功表现的；

（五）主动投案，向安全监管执法机关如实交待自己的违法行为的；

（六）具有法律、行政法规规定的其他从轻处罚情形的。

有从轻处罚情节的，应当在法定处罚幅度的中档以下确定行政处罚标准，但不得低于法定处罚幅度的下限。

本条第一款第（四）项所称的立功表现，是指当事人有揭发他人安全生产违法行为，并经查证属实；或者提供查处其他安全生产违法行为的重要线索，并经查证属实；或者阻止他人实施安全生产违法行为；或者协助司法机关抓捕其他违法犯罪嫌疑人的

行为。

第十五条 当事人有下列情形之一的，应当依法从重处罚：

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

(二) 一年内因同一种安全生产违法行为受到两次以上行政处罚的；

(三) 拒不整改或者整改不力，其违法行为处于持续状态的；

(四) 拒绝、阻碍或者以暴力威胁行政执法人员的；

(五) 在处置突发事件期间实施安全生产违法行为的；

(六) 隐匿、销毁违法行为证据的；

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

(八) 故意实施违法行为的；

(九) 对举报人、证人打击报复的；

(十) 未依法排查治理事故隐患的；

(十一) 发生生产安全事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

(十二) 具有法律、行政法规规定的其他从重处罚情形的。

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。

第十六条 当事人有下列情形之一的，不予处罚：

- (一) 证据不足，安全生产违法事实不能成立的；
- (二) 安全生产违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；
- (三) 不满 14 周岁的公民实施安全生产违法行为的；
- (四) 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时实施安全生产违法行为的；
- (五) 安全生产违法行为在两年内未被发现的，法律另有规定的除外；
- (六) 具有法律、行政法规、部门规章规定的其他情形的。

前款第五项规定的期限，从违法行为发生之日起计算，违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

第十七条 《标准》所称的违法所得，按照下列规定计算：

- (一) 生产、加工产品的，以生产、加工的产品及其销售收入作为违法所得；
- (二) 销售商品的，以销售收入作为违法所得；
- (三) 提供安全生产中介、租赁等服务的，以服务收入或者报酬作为违法所得；
- (四) 销售收入无法计算的，按照当地同类同等规模的生产

经营单位的平均销售收入计算；

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

第四章 行政处罚自由裁量的审核与监督

第十八条 除当场行政处罚外，行政处罚自由裁量结果实行审核制度。

案件调查终结后，案件承办人员应当对拟作出行政处罚的种类和幅度提出建议，并说明行使自由裁量权的事实、理由和依据；案件审核人员应当对处罚依据、额度等提出审核意见，并将审核意见报送安全监管执法机关负责人审查决定；安全监管执法机关已经成立行政处罚案件审核委员会的，审核意见报案件审核委员会审查决定。

对安全生产违法行为给予从轻或者从重处罚的自由裁量结果，应当由安全监管执法机关的负责人集体讨论决定。

第十九条 行政处罚案件实行备案审查制度。

各级安全监管执法机关负责法制工作的机构负责本机关行政处罚案件的备案审查工作，对各类安全生产行政处罚案件的实体内容、执法程序、自由裁量的合法性、适当性以及相关证据进

行事后审查，并定期对行政执法案卷进行复查和监督。

第二十条 行使安全生产行政处罚自由裁量权的裁量结果应当公开，允许社会公众查阅，但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。

第二十一条 行政监察机关对安全监管执法机关及其工作人员行使行政处罚自由裁量权实施监察。

安全监管执法机关及其工作人员行使行政处罚自由裁量权明显不当的，必须及时予以纠正；对有关责任人员依照《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》处理。

第五章 附 则

第二十二条 违反《安全生产法》有关规定发生生产安全事故，应当给予生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人和其他责任人员罚款的，依照《安全生产法》第八十条、第八十一条的规定处罚。

违反《安全生产法》以外的有关法律、行政法规、部门规章的规定发生生产安全事故，应当给予生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人和其他责任人员罚款的，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定处罚。

第二十三条 行政处罚自由裁量审查和备案审查的具体办法,由地方各级安全监管执法机关根据本机关实际制定,并报上一级安全监管执法机关备案。

第二十四条 安全生产违法行为涉嫌构成犯罪的,应当依据规定程序移交司法机关,不得以罚代刑。

第二十五条 本规则自 2010 年 10 月 1 日起施行。

(二) 罚款为一定幅度的数额的,从重处罚和较重处罚不得低于最高罚款数额与最低罚款数额的平均值;从轻处罚应当低于平均值,一般处罚原则上按平均金额处罚;

(三) 只规定最高罚款数额没有规定最低罚款数额的,从重处罚和较重处罚不得低于最高罚款数额的 50%;从轻处罚应当低于最高罚款数额的 50%,一般处罚原则上按最高罚款数额的 50%确定。

第十八条 有下列情形之一的,应当由安全监管部门的负责人集体讨论后作出决定:

(一) 给予责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、吊销有关许可证、撤销有关执业资格或者岗位证书、3 万元以上罚款、没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品或者采掘设备价值 3 万元以上的行政处罚的;

(二) 情节复杂、影响较大的;

(三) 安全监管部 门根据实际情况认为需要集体讨论决定的其他案件。

第十九条 安全生产执法人员在案件调查终结后应当对案件行政处罚的种类和幅度提出建议,并说明行使自由裁量权的事实、理由、依据。

第二十条 安全监管部 门应当建立行政执法投诉处理制度,及时处理行政执法投诉案件。

第二十一条 安全监管部 门对行政处罚工作要加强指导和监督,对于行政处罚自由裁量权行使不当的要及时予以纠正。对于滥用行政处罚自由裁量权的,由有关部门依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第二十二条 本规定由广东省安全生产监督管理局负责解释。

第二十三条 本规定自 2009 年 12 月 1 日起施行。

广东省安全生产监督管理局

关于规范行政处罚自由裁量权的暂行规定

(广东省安全生产监督管理局 2009 年 10 月 23 日以粤安监〔2009〕385 号发布 自 2009 年 12 月 1 日起施行)

第一条 为规范我省各级安全生产监督管理部门(以下简称安全监管部门)公正、公开地行使行政处罚自由裁量权,建立监管有效、保障有力的安全生产行政执法体制,促进依法行政,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》、《广东省安全生产条例》等法律、法规、规章的有关规定,结合安全生产行政执法工作实际,制定本规定。

第二条 本省各级安全监管部门在实施行政处罚行使行政处罚自由裁量权时,适用本规定。法律、法规、规章另有规定的,依照其规定。

第三条 本规定所称行政处罚自由裁量权是指各级安全监管部门在实施行政处罚时,在法律、法规、规章规定的种类和幅度内,综合考虑违法行为的性质、情节、社会危害程度和违法事实、证据等因素,依法决定给予何种行政处罚和给予何种幅度行政处罚的权限。

第四条 行使行政处罚自由裁量权应当遵循公正、公开的原则，坚持处罚与教育相结合的原则，坚持处罚法定、过罚相当的原则，不得滥用行政处罚自由裁量权，确保行政处罚自由裁量权行使的合法性和合理性。

第五条 行使行政处罚自由裁量权应当符合法律、法规、规章的立法目的，正确适用法律。

第六条 行使行政处罚自由裁量权应当遵循程序正当的原则，遵守行政处罚的法定程序，明确执法流程。

第七条 行使行政处罚自由裁量权时应当充分听取当事人的意见，依法保障当事人的知情权、参与权和救济权。

第八条 安全监管部门行使行政处罚自由裁量权不得有下列情形：

（一）当事人受到的行政处罚与行政违法行为和情节相比，畸轻或者畸重；

（二）在同一案件中，不同当事人的行政违法行为和情节相同，但是受到的行政处罚不同；

（三）依据同一法律、法规、规章的规定办理的不同案件中，当事人的行政违法行为和情节相同，但是受到的行政处罚不同。

第九条 新颁布的法律、法规、规章中涉及行政处罚自由裁量权的，由省安全监管局确定与具体的违法行为相适应的行政处

罚自由裁量权实施标准。

第十条 安全监管部门实施行政处罚时,应当同时责令生产经营单位及其有关人员停止、改正或者限期改正违法行为。

第十一条 安全监管部门实施行政处罚,依照《广东省安全生产监督管理部门行政处罚自由裁量权指导标准》确定从轻处罚、一般处罚、较重处罚和从重处罚的幅度范围。

第十二条 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的,应当从轻处罚:

- (一) 主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的;
- (二) 受他人胁迫实施安全生产违法行为的;
- (三) 配合安全监管部门查处安全生产违法行为有立功表现的;
- (四) 其他依法应予从轻行政处罚的。

第十三条 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的,应当处以一般处罚:

- (一) 没有较重或从重处罚和从轻处罚的情节;
- (二) 较重或从重处罚和从轻处罚的情节同时具备,且数量和程度相当的。

第十四条 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的,应当处以较重处罚:

- (一) 危及公共安全或者其他生产经营单位安全的；
- (二) 一年内因相同违法行为受到两次行政处罚的；
- (三) 整改不力，其违法行为呈持续状态的；
- (四) 拒绝、阻碍行政执法人员行使职权的。

第十五条 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当从重处罚：

- (一) 危及公共安全或其他生产经营单位安全的，经责令限期改正，逾期未改正的；
- (二) 一年内因相同违法行为受到三次以上行政处罚的；
- (三) 拒不整改，其违法行为呈持续状态的；
- (四) 以暴力威胁行政执法人员的。

第十六条 违法行为属于其他职能部门管辖范围的案件，要及时予以移交。

违法行为构成犯罪的，应当依法移送司法机关追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事责任。

第十七条 除法律、法规、规章另有规定外，罚款处罚的数额按照以下标准确定：

- (一) 罚款为一定金额的倍数的，从重处罚和较重处罚不得低于中间倍数；从轻处罚应当低于中间倍数；一般处罚原则上按

中间倍数处罚；

(二) 罚款为一定幅度的数额的，从重处罚和较重处罚不得低于最高罚款数额与最低罚款数额的平均值；从轻处罚应当低于平均值，一般处罚原则上按平均金额处罚；

(三) 只规定最高罚款数额没有规定最低罚款数额的，从重处罚和较重处罚不得低于最高罚款数额的 50%；从轻处罚应当低于最高罚款数额的 50%，一般处罚原则上按最高罚款数额的 50% 确定。

第十八条 有下列情形之一的，应当由安全监管部门的负责人集体讨论后作出决定：

(一) 给予责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、吊销有关许可证、撤销有关执业资格或者岗位证书、3 万元以上罚款、没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品或者采掘设备价值 3 万元以上的行政处罚的；

(二) 情节复杂、影响较大的；

(三) 安全监管部根据根据实际情况认为需要集体讨论决定的其他案件。

第十九条 安全生产执法人员在案件调查终结后应当对案件行政处罚的种类和幅度提出建议，并说明行使自由裁量权的事实、理由、依据。

第二十条 安全监管部門应当建立行政執法投訴處理制度，及時處理行政執法投訴案件。

第二十一條 安全監管部門對行政處罰工作要加強指導和監督，對於行政處罰自由裁量權行使不當的要及時予以糾正。對於濫用行政處罰自由裁量權的，由有關部門依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二十二條 本規定由廣東省安全生產監督管理局負責解釋。

第二十三條 本規定自 2009 年 12 月 1 日起施行。