

附件

部分常用环境违法行为自由裁量参考基准及计算方法

本附件列举了几种常见环境违法行为的自由裁量基准和计算方法示例，供各地在制定裁量规则和基准时参考。

一、违法行为个性裁量基准

(一) 违反环境影响评价制度的行为（报告书、报告表类）。

裁量因素	裁量因子	裁量等级
项目应报批的环评文件类别	报告表（非生产型）	1
	报告表（生产型）	2
	报告书（非生产型）	3
	报告书	4
	报告书（化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油项目）	5
项目建设地点	符合环境功能规划	1
	不符合环境功能规划，但不在保护区	2
	位于自然保护区实验区/饮用水水源准保护区	3
	位于自然保护区缓冲区/饮用水水源二级保护区	4
	位于自然保护区核心区/饮用水水源一级保护区	5
项目建设进程	基础建设阶段	1
	主体建设阶段	2
	设备安装阶段	3
	调试阶段	4
	生产阶段或不执行停止建设决定	5

(二) 违反环境保护排污许可管理制度的行为。

裁量因素	裁量因子	裁量等级
排污单位管理类别	登记管理	1
	简化管理	3
	重点管理	5
排放去向或区域 (以水、气为例)	二类功能区(工业区和农村地区)/V类水体或污水集中处理设施	1
	无/IV类水体	2
	二类功能区(居民区、商业交通居民混合区、文化区)/III类水体	3
	无/I、II类水体	4
	一类功能区/饮用水水源保护区	5
持续时间	不足5天	1
	5天以上不足10天	2
	10天以上不足20天	3
	20天以上不足1个月	4
	1个月以上	5
废气类别	餐饮油烟(经营)	1
	农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理	2
	一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室	3
	火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅炉废气、烟尘	4
	含有毒有害物质的废气	5
废水类别	生活废水	1
	服务业废水	2
	一般工业废水	3
	含其他有毒有害物质的废水、医疗废水	4
	含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水	5

裁量因素	裁量因子	裁量等级
小时烟气流量(气) /日排放量(水)	不足 1000 标立方米/不足 10 吨(一般排污单位)/ 不足 5 万吨(生活污水处理厂)/不足 2000 吨(工 业污水处理厂)	1
	1000 标立方米以上不足 1 万标立方米/ 10 吨以上 不足 100 吨(一般排污单位)/5 万吨以上不足 10 万吨(生活污水处理厂)/2000 吨以上不足 5000 吨(工业污水处理厂)	2
	1 万标立方米以上不足 10 万标立方米/100 吨以上 不足 500 吨(一般排污单位)/10 万吨以上不足 20 万吨(生活污水处理厂)/5000 吨以上不足 1 万吨 (工业污水处理厂)	3
	10 万标立方米以上不足 20 万标立方米/500 吨以上 不足 1000 吨(一般排污单位)/20 万吨以上不足 50 万吨(生活污水处理厂)/1 万吨以上不足 5 万 吨(工业污水处理厂)	4
	20 万标立方米以上/1000 吨以上(一般排污单位) /50 万吨以上(生活污水处理厂)/5 万吨以上(工 业污水处理厂)	5

(三) 违反现场检查规定的行为。

裁量因素	裁量因子	裁量等级
拒绝检查情形	迟滞 10 分钟以上 30 分钟以内	1
	迟滞超过半小时	2
	阻碍或隐匿部分资料	3
	围堵、留滞执法人员或拒绝提供资料	4
	暴力抗法	5
弄虚作假情形	提供非关键性假信息	1
	提供假信息	3
	伪造现场或证据	5

(四) 逃避监管排放污染物行为。

裁量因素	裁量因子	裁量等级
排放去向或区域 (以水、气为例)	二类功能区(工业区和农村地区)/V类水体或污水集中处理设施	1
	无/IV类水体	2
	二类功能区(居民区、商业交通居民混合区、文化区)/III类水体	3
	无/I、II类水体	4
	一类功能区/饮用水水源保护区	5
废气类别	餐饮油烟(经营)	1
	农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理	2
	一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室	3
	火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅炉废气、烟尘	4
	含有毒有害物质的废气	5
废水类别	生活废水	1
	服务业废水	2
	一般工业废水	3
	含其他有毒有害物质的废水、医疗废水	4
	含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的污水	5
工业固体废物类别	I类一般工业固体废物	1
	II类一般工业固体废物	3
	危险废物	5
排污超标状况	不超标	1
	超标不足50%	2
	超标50%以上不足100%	3
	超标100%以上不足200%	4
	超标200%以上	5

裁量因素	裁量因子	裁量等级
行为情形	部分处理设施不能正常运行	1
	部分处理设施停运	2
	整体或关键处理设施不能正常运行	3
	整体或关键处理设施停运/为逃避现场检查临时停产	4
	正常生产时不通过处理设施利用其他方式直接排放/篡改、伪造监测数据	5
小时烟气流量(气) /日排放量(水)	不足 1000 标立方米/不足 10 吨(一般排污单位)/不足 5 万吨(生活污水处理厂)/不足 2000 吨(工业污水处理厂)	1
	1000 标立方米以上不足 1 万标立方米/ 10 吨以上不足 100 吨(一般排污单位)/5 万吨以上不足 10 万吨(生活污水处理厂)/2000 吨以上不足 5000 吨(工业污水处理厂)	2
	1 万标立方米以上不足 10 万标立方米/100 吨以上不足 500 吨(一般排污单位)/10 万吨以上不足 20 万吨(生活污水处理厂)/5000 吨以上不足 1 万吨(工业污水处理厂)	3
	10 万标立方米以上不足 20 万标立方米/ 500 吨以上不足 1000 吨(一般排污单位)/20 万吨以上不足 50 万吨(生活污水处理厂)/1 万吨以上不足 5 万吨(工业污水处理厂)	4
	20 万标立方米以上/1000 吨以上(一般排污单位)/50 万吨以上(生活污水处理厂)/5 万吨以上(工业污水处理厂)	5
持续时间	不足 5 天	1
	5 天以上不足 10 天	2
	10 天以上不足 20 天	3
	20 天以上不足 1 个月	4
	1 个月以上	5

(五) 超标排放污染物行为。

裁量因素	裁量因子	裁量等级
超标因子	1 个	1
	2 个	3
	3 个	4
	4 个及以上	5
排放去向或区域 (以水、气为例)	二类功能区(工业区和农村地区)/V 类水体或污水集中处理设施	1
	无/IV类水体	2
	二类功能区(居民区、商业交通居民混合区、文化区)/III类水体	3
	无/I、II类水体	4
	一类功能区/饮用水水源保护区	5
持续时间(以日均值数据计)	不足 5 天	1
	5 天以上不足 10 天	2
	10 天以上不足 20 天	3
	20 天以上不足 1 个月	4
	1 个月以上	5
废气类别	餐饮油烟(经营)	1
	农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/机械、汽车修理	2
	一般工业废气/含恶臭污染物的废气/医疗/实验室	3
	火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、有色、化工废气、烟尘/燃煤锅炉废气、烟尘	4
	含有毒有害物质的废气	5
废水类别	生活废水	1
	服务业废水	2
	一般工业废水	3
	含其他有毒有害物质的废水、医疗废水	4
	含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的污水	5

裁量因素	裁量因子	裁量等级
排污超标状况	超标不足 10%/林格曼黑度 1 级	1
	超标 10%以上不足 50%/林格曼黑度 2 级	2
	超标 50%以上不足 100%/林格曼黑度 3 级	3
	超标 100%以上不足 200%/林格曼黑度 4 级	4
	超标 200%以上/林格曼黑度 5 级	5
小时烟气流量(气) /日排放量(水)	不足 1000 标立方米/不足 10 吨(一般排污单位) /不足 5 万吨(生活污水处理厂)/不足 2000 吨 (工业污水处理厂)	1
	1000 标立方米以上不足 1 万标立方米/ 10 吨以 上不足 100 吨(一般排污单位)/5 万吨以上不足 10 万吨(生活污水处理厂)/2000 吨以上不足 5000 吨(工业污水处理厂)	2
	1 万标立方米以上不足 10 万标立方米/100 吨以 上不足 500 吨(一般排污单位)/10 万吨以上不 足 20 万吨(生活污水处理厂)/5000 吨以上不足 1 万吨(工业污水处理厂)	3
	10 万标立方米以上不足 20 万标立方米/ 500 吨 以上不足 1000 吨(一般排污单位)/20 万吨以上 不足 50 万吨(生活污水处理厂)/1 万吨以上不 足 5 万吨(工业污水处理厂)	4
	20 万标立方米以上/1000 吨以上(一般排污单位) /50 万吨以上(生活污水处理厂)/5 万吨以上(工 业污水处理厂)	5
大气超标排放 时期敏感度	一般期间	1
	特殊或重大活动期间	3
	重污染天气预警期间	5

二、违法行为共性裁量基准

裁量因素	裁量因子	裁量等级
环境违法次数（两年内，含本次）	1次	1
	2次	2
	3次	4
	3次以上	5
区域影响	县级行政区域内	1
	跨县级行政区域	3
	跨市级行政区域	4
	跨省级行政区域	5

三、违法行为修正裁量基准

修正因素类别	裁量因子	裁量等级
改正态度	立即改正	-2
	在规定期限内改正	0
	故意拖延	1
	拒不改正	2
补救措施	积极采取补救措施；恢复原状，消除环境影响	-2
	采取补救措施，环境影响无法完全消除	-1
	未采取补救措施，环境影响未扩大	0
	未采取补救措施，环境影响持续恶化	2
经济承受度（企业类型）	个体工商户	-2
	小型企事业单位	-1
	中型企事业单位	0
	大型企事业单位	1
	央企或上市公司	2
地区差异	（各地可以结合实际，自行确定地区差异裁量等级数值）	-2~2

备注：为便于代入函数公式进行计算，上述表格用数值表示裁量因子不同的裁量等级。其中，1~5代表了违法行为从轻微到严重的不同程度，-2~2代表了可予减轻或者加重处罚的不同情形。

四、罚款金额的计算

采用二维叠加函数算法。

算法思路：

（一）综合考虑违法行为情节、后果的严重程度和违法主体特点，确定各个性基准、共性基准、修正基准因子的数值。

（二）对相关项的子个性基准与子共性基准，叠加出总个性基准与总共性基准的数值；将总个性基准与总共性基准代入二元模型函数，计算出行为等级的数值；通过行为等级数值，计算得出与违法行为情节、后果相匹配的处罚金额。

（三）根据修正基准数值，对处罚金额在限定范围内进行修正，得出最终处罚金额。修正后的裁量处罚金额不得超出法定的裁量范围。