

附件

北京市生态环境行政处罚裁量权基准表

一、通用裁量权基准表

| 裁量要素     |              |      | 判定标准                                        |         |
|----------|--------------|------|---------------------------------------------|---------|
| 要素       | 具体条件         | 构成比例 | 程度                                          | 百分值     |
| 对环境影响    | 违法行为影响程度     | 25%  | 小                                           | <5%     |
|          |              |      | 中                                           | 5%—11%  |
|          |              |      | 大                                           | 11%—18% |
|          |              |      | 严重                                          | 18%—25% |
|          | 违法行为持续时间     | 10%  | 违法行为持续不足 1 个月                               | <3%     |
|          |              |      | 违法行为持续 1 个月以上 3 个月以下                        | 3%—6%   |
|          |              |      | 违法行为持续超过 3 个月                               | 6%—10%  |
|          | 排污许可管理类别     | 15%  | 非排污许可管理                                     | 0%      |
|          |              |      | 登记管理                                        | 1%—5%   |
|          |              |      | 简化管理                                        | 10%     |
|          |              |      | 重点管理                                        | 15%     |
| 违法频次     | 二年内违法次数      | 20%  | 首次实施违法行为                                    | 0%      |
|          |              |      | 再次实施违法行为                                    | 10%     |
|          |              |      | 第三次及以上实施违法行为                                | 20%     |
| 配合调查取证情况 | 是否配合执法检查     | 10%  | 主动陈述违法事实，及时提供相关涉案材料                         | 0%      |
|          |              |      | 无正当理由拖延提供相关涉案材料                             | 5%      |
|          |              |      | 无正当理由拒绝配合检查，拒不提供相关涉案材料或者提供虚假信息材料对调查工作造成明显阻碍 | 10%     |
| 对社会影响程度  | 对周边居民、单位等的影响 | 20%  | 未发现对周边生产经营、生活造成不良影响                         | 0%      |
|          |              |      | 对周边生产经营、生活造成较轻影响                            | <10%    |
|          |              |      | 对周边生产经营、生活造成较大影响                            | 10%—20% |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注 | <p><b>1. 通用裁量计算公式如下：</b></p> <p>处罚金额=低限罚款+（高限罚款-低限罚款）×（环境影响百分比+违法频次百分比+配合调查取证情况百分比+对社会影响程度百分比）-----公式（一）</p> <p>其中，对已设置专用裁量表的，计算公式中的低限罚款和高限罚款应在专用裁量表设定的裁量档次区间内选取。</p> <p><b>2. 环境影响包括违法行为影响程度、持续时间和排污许可管理类别三方面。</b>影响程度可从污染物的排放种类、浓度、数量、频次、地域以及违法行为情节等方面进行判断。</p> <p>其中，对已设置专用裁量表且包含可量化因子（即裁量档内违法情节有低限和高限，比如倍数、数值、比例、时长等客观指标）的，环境影响百分比应当通过以下公式计算。</p> <p>（1）只有一个可量化因子时</p> $\text{环境影响百分比} = \frac{D_{\text{实}} - D_{\text{低}}}{D_{\text{高}} - D_{\text{低}}} \times 50\%$ <p style="text-align: right;">-----公式（二）</p> <p>其中：</p> <p><math>D_{\text{实}}</math>：裁量因子实际值</p> <p><math>D_{\text{低}}</math>：裁量因子实际值所在档对应的最低值</p> <p><math>D_{\text{高}}</math>：裁量因子实际值所在档对应的最高值</p> <p>（2）有两个可量化因子时</p> $\text{环境影响百分比} = \frac{D_{1\text{实}} \times D_{2\text{实}} - D_{1\text{低}} \times D_{2\text{低}}}{D_{1\text{高}} \times D_{2\text{高}} - D_{1\text{低}} \times D_{2\text{低}}} \times 50\%$ <p style="text-align: right;">----公式（三）</p> <p>其中</p> <p><math>D_{1\text{实}}</math>：第1项裁量因子实际值</p> <p><math>D_{2\text{实}}</math>：第2项裁量因子实际值</p> <p><math>D_{1\text{低}}</math>：第1项裁量因子所在档对应的最低值</p> <p><math>D_{2\text{低}}</math>：第2项裁量因子所在档对应的最低值</p> <p><math>D_{1\text{高}}</math>：第1项裁量因子所在档对应的最高值</p> <p><math>D_{2\text{高}}</math>：第2项裁量因子所在档对应的最高值</p> <p><b>3. 二年内违法次数</b>，是指自此次违法行为被发现之日起，两年内当事人实施过的同一种违法行为的次数（条、款、项一致）。</p> <p><b>4. 对周边居民、单位等的影响</b>，是指当事人的违法行为对周边居民、单位等造成不良影响的情况，包括但不限于：引发公众投诉、举报、信访情况（以经核实的投诉、举报、信访为准），对周边生产经营活动造成干扰、引起损失情况，对周边群众的健康、生命安全造成影响情况等。</p> <p>（1）“未发现对周边生产经营、生活造成不良影响”常体现为</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(下列之一):</p> <p>A 违法行为仅是程序方面未遵守法律规定(如未备案),在实体方面无违法行为,对周边生产经营、生活无客观、实际影响。</p> <p>B 违法行为影响范围局限在当事人市场营销/生活区域内,对周边生产经营、生活无客观、实际影响。如违法行为发生区域较小且局限在当事人生产经营区域内,产生的污染较少(或不良影响较小)未扩散影响到周边,且及时改正、未来不会产生新的污染(或不良影响)影响到周边。</p> <p>C 违法行为未引起投诉、举报、信访(以经核实的投诉、举报、信访为准)或媒体报道。</p> <p>D 违法行为虽有个别投诉、举报、信访,但与周边生产经营、生活无关。</p> <p>(2)“对周边生产经营、生活造成较轻影响”常体现为(下列之一):</p> <p>E 违法行为影响到周边生产经营、生活日常秩序,但未造成经济损失或健康损害,且已及时改正。</p> <p>F 违法行为影响到周边生产经营、生活日常秩序,造成的经济损失较低、健康损害轻微,且已及时改正。</p> <p>G 违法行为影响到周边生产经营、生活日常秩序,造成一定经济损失或较轻健康损害,当事人积极赔付已获得受损人谅解,且违法行为已及时改正。</p> <p>(3)“对周边生产经营、生活造成较大影响”常体现为(下列之一):</p> <p>H 违法行为造成周边生产经营活动中断或者居民无法正常生活。</p> <p>I 违法行为影响到周边生产经营、生活日常秩序,被投诉后拒不改正。</p> <p>J 违法行为对居民健康造成较大损害,甚至危及生命安全。</p> <p>K 违法行为造成较大经济损失。</p> <p>L 违法行为造成大量信访投诉,或者引发群体性事件,或者造成较大负面社会影响。</p> <p><b>5. 计算得出的最终处罚金额含有小数位的,舍去小数位,按元取整。</b></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、专用裁量表

### (一) 违反生态环境监测管理规定

表 1-1 违反自行监测规定

单位：万元

| <div> <div>情节</div> <div>类别</div> <div>金额</div> <div>数额</div> </div> | 自行监测和原始监测记录缺失率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|                                                                      | <30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30%-50% | 50%-70% | >70%  |
| 简化管理                                                                 | 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-6     | 6-8     | 8-10  |
| 重点管理                                                                 | 3-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5-8     | 8-15    | 15-20 |
| 备注                                                                   | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零八十六条第一款第一项 违反本法规定，有下列情形之一的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，可以责令限制生产、停产整治：（一）未对所排放的污染物、养殖尾水、土壤污染状况自行监测，未制定自行监测方案，未建立管理台账，未保存原始监测记录和管理台账，以及未如实报告。</p> <p>2.1 自行监测的监测点位、指标、频次等工作要求在排污许可证副本中进行了规定。调查范围为 1 年期间内按照许可证规定开展的自行监测情况。发证不足 1 年的以实际发证的次月为起算点，因未按规定自行监测被处罚过的，从上一次处罚决定书送达的次月为起算点。</p> <p>2.2 自行监测需综合考虑有组织排放口数量、无组织排放、手工监测、监测因子数量及监测频次。</p> <p>自行监测缺失率=每个排放口监测缺失率累加/排放口数量累计<br/>                     每个排放口监测缺失率=各监测因子缺失率累加/监测因子数量的累计<br/>                     每个监测因子缺失率=未按规定监测的数量/按规定 1 年应当完成监测的数量（按规定 1 年应当完成监测的数量指按照排污许可证自行监测要求 1 年应完成监测的数量，该值为定值）。</p> |         |         |       |

3. 一年期间自现场检查发现违法行为之日起算。

4. 示例：某企业大气排放口 1 排放 A、B、C 三种大气污染物，水排放口 2 排放 D、E、F 三种水污染物；厂界无组织排放 G、H 两种大气污染物（视为 1 个排放口）。

（1）排放口 1 排放的 A 因子已依法安装自动监控设备；排放的 B 因子每季度手工监测 1 次，至检查时缺失 3 次；排放的 C 因子每半年手工监测 1 次，至检查时缺失 1 次。  
 排放口 1 的自行监测缺失率 =  $(0/365 + 3/4 + 1/2) / 3 = 41.7\%$ 。

（2）排放口 2 排放的 D 因子每月手工监测 1 次，至检查时缺失 2 次；排放的 E 因子每季度手工监测 1 次，至检查时缺失 2 次；排放的 F 因子每半年监测 1 次，至检查时缺失 0 次。  
 排放口 2 的自行监测缺失率 =  $(2/12 + 2/4 + 0/2) / 3 = 22.2\%$ 。

（3）厂界无组织排放的 G 因子每半年手工监测 1 次，至检查时缺失 1 次；排放的 H 因子每半年手工监测 1 次，至检查时缺失 1 次。  
 厂界无组织排放的自行监测缺失率 =  $(1/2 + 1/2) / 2 = 50.0\%$ 。

最终，该企业的自行监测缺失率 = （排放口 1 的自行监测缺失率 + 排放口 2 的自行监测缺失率 + 厂界无组织排放的自行监测缺失率） / 3 =  $(41.7\% + 22.2\% + 50.0\%) / 3 = 38.0\%$ ，然后根据重点管理还是简化管理进行裁量。

5. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。

表 1-2 违反自动监测、监控设备安装使用规定

单位：万元

| 情 节<br>金 额<br>类 别 |                                                                                                                                                                                                                               | 未按照规定使用、维护、正常运行自动监测、监控设备 |        | 未按照规定安装自动监测、监控设备  |         |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|---------|-------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                               | 违法情节一般                   | 违法情节严重 | 已安装且联网但不符合技术标准和规范 | 已安装但未联网 | 未安装   |
| 污染物排放自动监测、监控设备    |                                                                                                                                                                                                                               | 2-4                      | 4-10   | 4-10              | 10-15   | 15-20 |
| 备注                | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零八十六条第一款第二项 违反本法规定，有下列情形之一的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，可以责令限制生产、停产整治：（二）未安装、使用、维护、正常运行污染物排放自动监测、监控设备，未与主管部门的监控设备联网，未保存原始监测记录，以及未如实报告。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。 |                          |        |                   |         |       |

表 1-3 企业事业单位和其他生产经营者违反监测管理规定

单位：万元

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 未遵守监测规范导致监测数据失真 |            | 对生态环境监测数据弄虚作假,或者指使其委托的生态环境监测机构对监测数据弄虚作假 |              |              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 两年内首次                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-10 份失真报告      | 10 份以上失真报告 | 1-5 份弄虚作假报告                             | 5-10 份弄虚作假报告 | 10 份以上弄虚作假报告 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-5             | 5-10       | 10-20                                   | 20-50        | 50-80        |
| 两年内第二次及以上                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-10 份失真报告      | 10 份以上失真报告 | 1-5 份弄虚作假报告                             | 5-10 份弄虚作假报告 | 10 份以上弄虚作假报告 |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5-10            | 10-20      | 20-50                                   | 50-80        | 80-100       |
| 备注                                                        | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零八十七条 违反本法规定,企业事业单位和其他生产经营者开展生态环境监测使用不符合法律、行政法规规定和国家标准的监测设施、设备,或者未遵守监测规范导致监测数据失真的,由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工责令改正,处二万元以上二十万元以下的罚款;拒不改正的,责令限制生产、停产整治。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零八十八条 违反本法规定,企业事业单位和其他生产经营者对生态环境监测数据弄虚作假,或者指使其委托的生态环境监测机构对监测数据弄虚作假的,由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工责令改正,处十万元以上一百万元以下的罚款,并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二十万元以下的罚款;情节严重的,责令限制生产、停产整治。</p> <p>3. 确定裁量档位后,按照通用裁量权基准表中公式(二)确定环境影响百分比,再使用公式(一)确定处罚金额。</p> |                 |            |                                         |              |              |

表 1-4 生态环境监测机构违反监测管理规定

单位：万元

| 情<br>节<br>类<br>别 | 未遵守监测规范导致监测数据失真                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 对生态环境监测数据弄虚作假 |              |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                  | 1-10 份失真报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 份以上失真报告 | 1-5 份弄虚作假报告   | 5-10 份弄虚作假报告 | 10 份以上弄虚作假报告 |
| 两年内首次            | 2-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5-10       | 10-15         | 15-20        | 20-30        |
|                  | 1-10 份失真报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 份以上失真报告 | 1-5 份弄虚作假报告   | 5-10 份弄虚作假报告 | 10 份以上弄虚作假报告 |
| 两年内第二次及以上        | 5-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-20      | 20-30         | 30-40        | 40-50        |
|                  | 1-10 份失真报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 份以上失真报告 | 1-5 份弄虚作假报告   | 5-10 份弄虚作假报告 | 10 份以上弄虚作假报告 |
| 备注               | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零九十条 违反本法规定，生态环境监测机构使用不符合法律、行政法规规定和国家标准的监测设施、设备，或者未遵守监测规范导致监测数据失真的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工责令改正，没收违法所得，并处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，有许可证的吊销许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零九十一条第一款 违反本法规定，生态环境监测机构对监测数据弄虚作假的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，并处五十万元以上二百万元以下的罚款，有许可证的吊销许可证，禁止从事监测业务，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>3. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |            |               |              |              |

表 1-5 机动车排放检验服务机构未遵守有关技术规范导致数据失真

单位：万元

| 类<br>别<br>金<br>额<br>节 | 2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6-10                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-20                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 未遵守有关技术规范<br>导致数据失真   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 检验独立双排气管车辆时未使用 Y 型取样探头；</li> <li>2. 检验过程中取样探头插入深度或取样管路总长度不符合要求；</li> <li>3. 检验过程中取样探头非人为因素脱落，未中止检测；</li> <li>4. 分析仪调零前，提前将取样管插入排放管，导致分析仪零点失真；</li> <li>5. 未按标准对不透光烟度计进行零点和量距点检查，造成数据失真；</li> <li>6. 柴油车检测过程中，降温风扇直吹排气管方向；</li> <li>7. 检验过程环境参数采集有误，导致数据失真</li> </ol>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双怠速法检验过程中，车辆转速无法区分高怠速和怠速状态，或怠速转速异常；</li> <li>2. 自由加速法检验过程中，转速明显低于额定转速；</li> <li>3. 加载减速法检验过程中，油门明显未达到最大开度状态；</li> <li>4. 加载减速法检验过程中，未按标准检测，造成测功机加载功率、扭矩明显失真；</li> <li>5. 车辆检测过程中，取样管路密封不严，严重漏气；</li> <li>6. 检验时未按标准使用延长管，并开展检验</li> </ol> | <p>2 年内未遵守有关技术规范导致数据失真受过 1 次行政处罚，又出现此类问题</p> |
| 备注                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千二百三十条第一款 违反本法规定，从事机动车船排放检验、土壤污染调查和评估、污染防治设施维护或者运营、固体废物或者危险废物鉴别等活动的生态环境技术服务机构，未使用符合法律、行政法规规定和国家标准的设施、设备，或者未遵守有关技术规范导致数据失真的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工责令改正，没收违法所得，并处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业。</li> <li>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |

表 1-6 机动车排放检验服务机构伪造或出具机动车虚假排放检验报告

单位：万元

| 类<br>别<br>情<br>节<br>金<br>额 | 10-20                                                                                                          | 20-30                                                                                                                            | 30-50                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 伪造或出具机动车虚假排放检验报告           | 新车登记时，检验机构未逐项核对机动车污染控制装置或录入机动车排放检验信息错误，使不符合排放标准的机动车在京上牌                                                        | 1. 擅自修改与检测结果相关的机动车参数；<br>2. 人为干扰检验过程、取样管路和检验设备；<br>3. 擅自减少机动车环保检验项目或降低检验标准                                                       | 1. 有替车检验行为；<br>2. 使用硬件、软件等手段伪造、篡改机动车检验过程数据或检验结果                     |
| 类<br>别<br>情<br>节<br>金<br>额 | 50-100                                                                                                         | 100-150                                                                                                                          | 150-200                                                             |
| 伪造或出具机动车虚假排放检验报告，情节严重的     | 1. 两年内因伪造或出具虚假排放检验报告受过 1 次行政处罚，又伪造或出具虚假排放检验报告的，且第二次伪造或出具虚假排放检验报告车辆不足 10 辆；<br>2. 伪造或出具虚假排放检验报告车辆 10 辆以上不足 30 辆 | 1. 两年内因伪造或出具虚假排放检验报告受过 1 次行政处罚，又伪造或出具虚假排放检验报告的，且第二次伪造机动车排放检验结果或出具虚假排放检验报告车辆 10 辆以上不足 30 辆；<br>2. 伪造机动车排放检验结果或出具虚假排放检验报告车辆 30 辆以上 | 两年内因伪造或出具虚假排放检验报告受过 1 次行政处罚，又伪造或出具虚假排放检验报告的，且伪造或出具虚假排放检验报告车辆 30 辆以上 |

| <div> <div>金<br/>情<br/>节</div> <div>类<br/>别</div> </div> | 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2-3                           | 3-5                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 伪造或者出具机动车虚假排放检验报告的直接负责的主管人员和其他直接责任人员                     | 伪造或出具虚假排放检验报告车辆不足 10 辆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 伪造或出具虚假排放检验报告车辆 10 辆以上不足 30 辆 | 伪造或出具虚假排放检验报告车辆 30 辆以上 |
| 备注                                                       | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千二百三十条第二、三款 违反本法规定，前款所列机构在生态环境服务活动中弄虚作假、出具虚假报告的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，并处五十万元以上二百万元以下的罚款，有许可证的吊销许可证，禁止从事上述业务，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>有前款规定情形的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款，五年内禁止从事前款规定的业务；情节严重的，十年内禁止从事前款规定的业务。</p> <p>2. 确定裁量档位后，“伪造或出具机动车虚假排放检验报告”按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额，表中其他类别按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |                               |                        |

## (二) 违反生态环境影响评价管理规定

表 2-1 违反环评制度

单位：万元

| <div>情 节</div> <div>类 别</div> <div>金 额</div> | 无需污染防治设施，<br>未备案投入生产或者使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 已建成污染防治设施，<br>未备案投入生产或者使用 | 未建成污染防治设施，<br>未备案投入生产或者使用 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 登记表项目                                        | 0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-3                       | 3-5                       |
| <div>情 节</div> <div>类 别</div> <div>金 额</div> | 已开工建设但主体工程未建成或者主体工程已建成但<br>尚未投入生产或者使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主体工程已投入生产或者使用             |                           |
| 报告表项目                                        | 10-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-50                     |                           |
| 报告书项目                                        | 20-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60-100                    |                           |
| 备注                                           | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零九十五条第三款 违反本法规定，建设单位未依法将建设项目生态环境影响登记表报生态环境主管部门备案的，由生态环境主管部门责令改正，可以处五万元以下的罚款。<br>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千零九十五条第一款 违反本法规定，建设单位未依法报批，或者未依照本法有关规定重新报批或者报请重新审核生态环境影响报告书、报告表，建设项目生态环境影响报告书、报告表未经批准或者未经原审批部门重新审核同意，擅自开工建设的，由生态环境主管部门、海警机构按照职责分工责令其停止建设，并可以责令恢复原状，报批、审核类型为生态环境影响报告书的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，处一百万元以上一千万元以下的罚款；报批、审核类型为生态环境影响报告表的，处十万元以上五十万元以下的罚款，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。<br>3. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。 |                           |                           |

表 2-2 违反建设项目环境保护三同时制度

单位：万元

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 污染防治设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 | 污染防治设施未建成、未达到规定要求即投入生产、使用 | 未报批环评（已过追溯期）且污染防治设施未达到规定要求，主体工程投入使用 | 未报批环评（已过追溯期）且污染防治设施未建成，主体工程投入使用 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 报告表项目                                                     | 未落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20-25                        | 25-30                     | 30-35                               | 35-40                           |
|                                                           | 未落实且拒不改正                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100-110                      | 110-125                   | 125-140                             | 140-155                         |
| 报告书项目                                                     | 未落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-40                        | 40-60                     | 60-80                               | 80-100                          |
|                                                           | 未落实且拒不改正                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140-155                      | 155-170                   | 170-185                             | 185-200                         |
| 备注                                                        | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百条 违反本法规定，生态环境保护设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，或者生态环境保护设施未建成、未达到规定要求即投入生产、使用的，由负有生态环境保护监督管理职责的部门、机构按照职责分工责令改正，处二十万元以上一百万元以下的罚款，拒不改正的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上二十万元以下的罚款；造成重大环境污染、生态破坏的，责令其停止生产、使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。</p> |                              |                           |                                     |                                 |

### (三) 违反排污许可管理规定

表 3-1 未取得排污许可证排放污染物

单位：万元

| <div> <div>情节</div> <div>金额</div> <div>类别</div> </div> | 排放生活、服务、农业、一般工业等废气、废水或其他污染物                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 排放火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工、燃煤锅炉废气、含有毒有害物质的废气或排放有毒有害物质的废水、医疗废水、含一类污染物或重金属、病原体、放射性物质的废水 |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                        | 排放时间<br>不足 6 个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 排放时间<br>6 个月以上 | 排放时间<br>不足 6 个月                                                                | 排放时间<br>6 个月以上 |
| 简化管理                                                   | 20-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30-50          | 50-60                                                                          | 60-80          |
| 重点管理                                                   | 30-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40-60          | 60-70                                                                          | 70-100         |
| 备注                                                     | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零二条 违反本法规定，未依法取得排污许可证排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正，处二十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令限制生产、停产整治；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。其中，污染物为工业噪声的，罚款数额为二万元以上二十万元以下。拒不停止排放污染物的，由生态环境主管部门将案件移送公安机关，由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。</p> <p>2. 排放工业噪声，适用表 7-3。</p> <p>3. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。</p> |                |                                                                                |                |

表 3-2 超许可排放量排放污染物

单位：万元

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> | 超许可排放量幅度 $\leq 40\%$                                                                                                                                                                                                                                                       | $40\% < \text{超许可排放量幅度} \leq 100\%$ | 超许可排放量幅度 $> 100\%$ |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 简化管理                                                      | 10-15                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15-20                               | 20-30              |
| 重点管理                                                      | 30-50                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50-70                               | 70-100             |
| 备注                                                        | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零三条 违反本法规定，未按照排污许可证载明的污染物排放种类，或者超过载明的许可排放浓度、许可排放量、许可排放限值排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令限制生产、停产整治；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。其中，污染物为工业噪声的，罚款数额为二万元以上二十万元以下。</p> <p>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |                                     |                    |

表 3-3 未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告

单位：万元

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> | 未按规定提交<br>季度或月度执行报告一次                                                                                                                                     | 未按规定提交<br>年度执行报告一次 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 简化管理                                                      | 0.5-0.6                                                                                                                                                   | 0.6-1              |
| 重点管理                                                      | 0.6-1                                                                                                                                                     | 1-2                |
| 备注                                                        | 1. 依据《排污许可管理条例》第三十七条第三项 未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告，由生态环境主管部门责令改正，处每次五千元以上二万元以下的罚款；法律另有规定的，从其规定：（三）未按照排污许可证规定提交排污许可证执行报告。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。 |                    |

#### (四) 违反大气污染防治规定

表 4-1 超过许可浓度/限值、污染物排放标准排放污染物

单位：万元

| 情 况<br>类 别           |                                    | 超标倍数 $\leq 3$ | 3<超标倍数 $\leq 5$ | 5<超标倍数 $\leq 8$ | 超标倍数 $>8$ |
|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 锅炉                   | 额定功率 $\leq 1.4$ 兆瓦                 | 10-12         | 12-15           | 15-18           | 18-20     |
|                      | 1.4<额定功率 $\leq 2.8$ 兆瓦             | 12-15         | 15-20           | 20-25           | 25-30     |
|                      | 2.8<额定功率 $\leq 14$ 兆瓦              | 15-20         | 20-30           | 30-40           | 40-50     |
|                      | 额定功率 $>14$ 兆瓦                      | 20-30         | 30-50           | 50-80           | 80-100    |
| 其他<br>大气<br>污 染<br>源 | 小时烟气量 $\leq 1$ 万标立米                | 10-12         | 12-15           | 15-18           | 18-20     |
|                      | 1万标立米<小时烟气量 $\leq 5$ 万<br>标立米      | 12-15         | 15-20           | 20-25           | 25-30     |
|                      | 5万标立米<小时烟气量 $\leq 10$<br>万标立米      | 15-20         | 20-30           | 30-40           | 40-50     |
|                      | 小时烟气量 $>10$ 万标立米                   | 20-30         | 30-50           | 50-80           | 80-100    |
| 无组<br>织排<br>放        | 农业生产、畜禽养殖/工地扬尘/<br>机械、汽车修理/加油站、储油库 | 10-12         | 12-15           | 15-18           | 18-20     |
|                      | 一般工业废气/含恶臭污染物的<br>废气/医疗/实验室        | 12-15         | 15-20           | 20-25           | 25-30     |
|                      | 火电、钢铁、石化、水泥、炼焦、<br>有色、化工、燃煤锅炉废气烟尘  | 15-20         | 20-30           | 30-40           | 40-50     |
|                      | 含有毒有害物质的废气                         | 20-30         | 30-50           | 50-80           | 80-100    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注 | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零三条 违反本法规定，未按照排污许可证载明的污染物排放种类，或者超过载明的许可排放浓度、许可排放量、许可排放限值排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令限制生产、停产整治；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零七条 违反本法规定，超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款，可以责令限制生产、停产整治；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。其中，污染物为工业噪声的，罚款数额为二万元以上二十万元以下。</p> <p>3. 小时烟气流量可根据监测报告，并参考环评文件和排放口烟道风机风量等核定；加油站、油库等按照小时实际处理油气量计算。</p> <p>4. 监测方法包括烟气不透光率和无组织排放监测等标准中规定的内容。</p> <p>5. 一个排放口多项污染物超标，按照超标倍数高的超标项进行裁量。</p> <p>6. 同一企业多个排放口超标，属多个违法行为，分别处罚。</p> <p>7. 无组织排放其他废气的，可根据污染物种类，行业特点等，参照本表相近废气类别进行裁量。</p> <p>8. 确定裁量档位后，“无组织排放”按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额；“锅炉、其他大气污染源”按照通用裁量权基准表中公式（三）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 4-2 拒不执行市政府责令停产、限产决定

单位：万元

| 情 节<br>金 额<br>类 别 | 时间≤2 小时                                                                                                                                                                                                 | 2<时间≤4 小时 | 4<时间≤6 小时 | 6<时间≤8 小时 | 时间>8 小时 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 黄色预警              | 1-2                                                                                                                                                                                                     | 2-3       | 3-4       | 4-5       | 5-6     |
| 橙色预警              | 2-3                                                                                                                                                                                                     | 3-4       | 4-5       | 5-6       | 6-8     |
| 红色预警              | 3-4                                                                                                                                                                                                     | 4-5       | 5-6       | 6-8       | 8-10    |
| 备注                | 1. 依据《北京市大气污染防治条例》第九十一条第一款 有关排污单位拒不执行市人民政府责令停产、限产决定的，市或者区环境保护行政主管部门可以查封排污设施，处一万元以上十万元以下罚款。<br>2. “时间”从有关排污单位接到市政府预警指令时开始计算，如生产时间断续，则以总计的生产时间为准。<br>3. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。 |           |           |           |         |

表 4-3 违反大气污染防治设施（措施）使用规定

单位：万元

| <div> <div> <div>情</div> <div>金</div> <div>节</div> </div> <div> <div>类</div> <div>别</div> </div> </div> | 不正常使用异味和废气处理装置等净化设施                        | 未安装或者安装后擅自拆除异味和废气净化设施                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 服装干洗和机动车维修等项目                                                                                           | 0.2-1                                      | 1-2                                                       |
| <div> <div>情</div> <div>金</div> <div>节</div> </div> <div> <div>类</div> <div>别</div> </div>              | 未按规定采取减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺                 | 未配备净化装置                                                   |
| 向大气排放持久性有机污染物的单位和其他生产经营者、废弃物焚烧设施运营单位                                                                    | 1-4                                        | 4-10                                                      |
| <div> <div>情</div> <div>金</div> <div>节</div> </div> <div> <div>类</div> <div>别</div> </div>              | 未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施控制、减少粉尘或气态污染物排放 | 未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施控制、减少粉尘和气态污染物排放，产生较大的环境污染或社会影响 |
| 排放粉尘的钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业                                                                        | 2-10                                       | 10-20                                                     |

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 未安装净化装置或者采取其他措施，<br>防止污染周边环境 | 未安装净化装置或者采取其他措施，产生较大的<br>环境污染或社会影响 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 排放粉尘的其他单位、排放有毒有害气体的单位                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-4                          | 4-10                               |
| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 未采取措施防止排放恶臭气体                | 未采取措施防止排放恶臭气体，且产生较大的环<br>境污染或社会影响  |
| 排放恶臭气体的单位                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-4                          | 4-10                               |
| 备注                                                        | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百三十三条 违反本法规定，从事服装干洗和机动车维修等服务活动，未设置异味和废气处理装置等污染防治设施并保持正常使用的，由生态环境主管部门责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十条第一款第五项 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（五）钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采企业和其他工业生产企业，未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物的排放。</p> <p>3. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百三十条第七、八项 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境等部门按照职责分工责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：（七）向大气排放持久性有机污染物的企业事业单位和其他生产经营者以及废弃物焚烧设施的运营单位，未采取有利于减少持久性有机污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置；（八）未采取有效措施防止排放恶臭气体。</p> <p>4. 依据《北京市大气污染防治条例》第一百零九条 向大气排放粉尘、有毒有害气体的单位，未安装净化装置或者采取其他措施防止污染周边环境的，处一万元以上十万元以下罚款。</p> <p>5. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。</p> |                              |                                    |

表 4-4 工业企业违反扬尘污染防治规定

单位：万元

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 物料数量≤50 立方米 | 50 立方米<物料数量<br>≤500 立方米 | 物料数量>500 立方米 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| 未密闭贮存易产生扬尘的物料                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-2         | 2-4                     | 4-10         |
| 未设置严密围挡，或未采取有效覆盖措施防治扬尘污染                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-2         | 2-4                     | 4-10         |
| 装卸物料未采取密闭或喷淋等方式防治扬尘污染                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1-2         | 2-4                     | 4-10         |
| 备注                                                        | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百三十条第一、二、三项 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境等部门按照职责分工责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停工整治或者停业整治：（一）装卸物料未采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染；（二）未密闭贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、铁矿石等易产生扬尘的物料；（三）对不能密闭贮存的易产生扬尘的物料，未设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者未采取有效覆盖措施防治扬尘污染。</p> <p>2. 依据《北京市大气污染防治条例》第一百二十条 其中，对工业企业，由环境保护行政主管部门责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。</p> <p>3. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |             |                         |              |

表 4-5 生产和服务活动违反挥发性有机物污染防治制度

单位：万元

| 类 别                            | 情 况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 节 额 | 年使用量 | 1 吨<年使用量≤ | 10 吨<年使用量≤ | 30 吨<年使用量≤ | 年使用量  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------|------------|-------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | ≤1 吨 | 10 吨      | 30 吨       | 50 吨       | >50 吨 |
| 未在密闭空间或设备中进行产生含挥发性有机物废气的生产服务活动 | 登记管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2    | 2-3       | 3-5        | 5-7        | 7-10  |
|                                | 简化管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3    | 3-4       | 4-6        | 6-8        | 8-11  |
|                                | 重点管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4    | 4-5       | 5-7        | 7-9        | 9-12  |
| 未安装、使用污染防治设施或未采取减少废气排放措施       | 登记管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4    | 4-6       | 6-9        | 9-12       | 12-16 |
|                                | 简化管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6    | 6-8       | 8-11       | 11-14      | 14-18 |
|                                | 重点管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8    | 8-10      | 10-13      | 13-16      | 16-20 |
| 工业涂装企业等未使用低挥发性有机物含量的原辅材料和产品    | 登记管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2    | 3-5       | 5-8        | 8-11       | 11-15 |
|                                | 简化管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 4    | 4-7       | 7-11       | 11-14      | 14-17 |
|                                | 重点管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 6    | 6-9       | 9-13       | 13-17      | 17-20 |
| 备注                             | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十条第一款第一、二项 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：</p> <p>（一）工业涂装企业等未使用低挥发性有机物含量的原辅材料和产品；（二）生产和使用产生含挥发性有机物原辅材料和产品，未在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施或者未采取减少废气排放措施。</p> <p>2. 如同一企业既未在密闭空间或设备中进行含挥发性有机废气的生产服务活动，又未按规定安装并使用污染防治设施或未采取减少废气排放措施，从重处罚。</p> <p>3. 使用低挥发性原辅材料（如水性漆、水性油墨）从事生产和服务活动的企业，可以从轻或者降低一个档次处罚。</p> <p>4. 年使用量自现场检查发现违法行为之日起算。</p> <p>5. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |     |      |           |            |            |       |

表 4-6 餐饮业经营者违反油烟净化设施使用规定

单位：万元

| 情 节<br>金 额<br>类 别              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 不正常使用油烟净化设施，超标排放油烟（判定） | 未安装油烟净化设施或未采取油烟净化措施，超标排放油烟（判定） | 不正常使用油烟净化设施，超标倍数 $\leq 3$ 倍（实际监测） | 不正常使用油烟净化设施，超标倍数 $> 3$ 倍（实际监测） |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 小型<br>( $1 \leq$ 基准灶头数 $< 3$ ) | 个体工商户、内部员工食堂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5-1                  | 0.6-1.2                        | 0.5-0.8                           | 0.8-1.2                        |
|                                | 企业法人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.7-1.4                | 0.8-1.6                        | 0.6-1                             | 1-1.5                          |
| 中型<br>( $3 \leq$ 基准灶头数 $< 6$ ) | 个体工商户、内部员工食堂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-1.5                  | 1.2-2.4                        | 0.8-1.2                           | 1.2-2.4                        |
|                                | 企业法人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.4-2.1                | 1.6-3.2                        | 1-1.5                             | 1.5-3                          |
| 大型<br>(基准灶头数 $\geq 6$ )        | 个体工商户、内部员工食堂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.5-3                  | 2.4-4                          | 1.2-2.4                           | 2.4-4                          |
|                                | 企业法人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1-5                  | 3.2-5                          | 1.5-3                             | 3-5                            |
| 备注                             | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百三十二条第一款 违反本法规定，排放油烟的餐饮服务业经营者未安装油烟净化等污染防治设施，未保持正常使用油烟净化等污染防治设施，或者未采取其他油烟净化措施，致使超过排放标准排放油烟污染物的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整治。2. 油烟超标情况可以通过实际监测确定，也可依据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488）4.2.3 判定。3. 用于处罚裁量的基准灶头数，按现场检查时实际使用的灶头数量计算。4. 基准灶头数按《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488）附录 A.1 折算。5. 确定裁量档位后，“判定超标”按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额；“实际监测超标”按照通用裁量权基准表中公式（三）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。 |                        |                                |                                   |                                |

表 4-7 检测机构违反机动车排放检测管理规定

单位：万元

| <div> <div>金 额</div> <div>情 节</div> <div>类 别</div> </div> | 5-6                                                                   | 6-8                                                                                                  | 8-10                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未与生态环境部门联网，实时上传排放检验数据、视频等相关信息，未保证联网设备正常运行                 | 1. 检测视频不连续，缺失视频内容超过完整视频10%；<br>2. 检验设备标定后，未及时上传标定结果或者上传结果与实际情况不符      | 1. 与生态环境部门联网，但未实时上传图片、排放检验数据、视频录像；<br>2. 外观区、设备间、操作间的视频监控设备未与生态环境部门联网                                | 在检验数据和视频等相关信息未与生态环境部门联网的情况下开展环保检验                                                                                                                                                                                          |
| <div> <div>金 额</div> <div>情 节</div> <div>类 别</div> </div> | 5-6                                                                   | 6-8                                                                                                  | 8-10                                                                                                                                                                                                                       |
| 未严格按照机动车排放检验标准和规范进行检验                                     | 1. 手动挡的汽油车未按规定测量车辆转速；<br>2. 检验前未查验车辆有无环保违规记录；<br>3. 检验设备分析仪未按要求进行物理隔离 | 1. 有处罚 5-6 万元情节，整改期限届满仍未改正，或两年之内又发现相同违法行为；<br>2. 检验过程中，检验设备及其配套程序存在异常，未停止使用；<br>3. 未按标准要求定期对检验设备进行标定 | 1. 有处罚 6-8 万元情节，整改期限届满仍未改正，或两年之内又发现相同违法行为；<br>2. 有处罚 6-8 万元情节，且未按规范检验车辆数达到 10 辆以上；<br>3. 监控设施未正常开启，擅自开展检验，或检验过程中人为调整、遮挡视频监控摄像头位置干扰监控；<br>4. 首次检验结果不合格的车辆，复检时为规避不合格项目变更检验方法；<br>5. 柴油车在检验过程中有明显可见烟度或烟度值超过林格曼 1 级，未判定排放检验不合格 |

| <div> <div>金 额</div> <div>情 节</div> <div>类 别</div> </div> | 5-7                                                                                                                                                                   | 7-10                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 未如实填写检验信息，按照规定记录机动车及其所有人的相关信息，提供准确的机动车排放污染物检验报告           | 1. 检验报告中设备信息或所有人信息有误，导致检验报告信息不准确；<br>2. 检验报告中车辆基本信息有误，导致检验报告信息不准确；<br>3. 对已安装远程排放管理车载终端的车辆，未认真核查联网状态并记录信息，导致联网状态记录与真实情况不符；<br>4. 未认真核对车辆排放污染控制装置基本情况并记录信息，导致检验报告信息不准确 | 有处罚 5-7 万元情节，整改期限届满仍未改正，或两年之内又发现相同违法行为 |
| 备注                                                        | 1. 依据《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第四十一条 违反本条例第二十条第三项至第七项规定的，由生态环境部门责令停止违法行为，限期改正，处五万元以上十万元以下罚款。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。                                      |                                        |

表 4-8 违反油气回收管理规定

单位：万元

| 类<br>别<br>情<br>况<br>金<br>额<br>节<br>约 | 2-4                                                                                                                                                                                                           | 4-8                                                                                                                                                                                                            | 8-12                                                           | 12-20                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 加油站不符合油气回收管理规定                       | 1. 加油站的密闭性、液阻、A/L 检测值不符合标准限值；<br>2. 相关阀门未正常关闭或开启；<br>3. 气路、油路及相关阀门存在跑冒滴漏；<br>4. 提枪加油（特殊车型除外）、开盖量油（维修、校罐除外）；<br>5. 加油枪与胶管残油检测值超标 $\leq 3$ 倍；<br>6. 油气回收系统密闭点泄漏检测值超标 $\leq 3$ 倍，或泄漏检测值超标 $> 3$ 倍，但泄漏点位数量不超过 5 个 | 1. 油气回收真空泵停用或闲置；<br>2. A/L 低于 0.2；<br>3. 密闭检测时，充气压力无法达到标准规定的 500Pa；<br>4. 油气处理装置不能正常启动，5 日内未恢复正常；<br>5. 在线监控系统 A/L、埋地油罐零压、油气处理装置出现报警；<br>6. 加油枪与胶管残油检测值超标 $> 3$ 倍；<br>7. 油气回收系统密闭点泄漏检测值超标 $> 3$ 倍且泄漏点位数量超过 5 个 | 1. 加油站卸油时，未接回气管；<br>2. 油气处理装置停机或闲置；<br>3. 油气未经处理从油气处理装置排气管以外排放 | 加油站运营期间未按要求安装、停用、擅自拆除油气回收装置          |
| 储油库不符合油气回收管理规定                       | 1. 相关阀门未正常关闭或开启；<br>2. 气路、油路及相关阀门存在跑冒滴漏；<br>3. 油气收集系统密封点泄漏检测值超标 $\leq 3$ 倍，或泄漏检测值超标 $> 3$ 倍，但泄漏点位数量不超过 5 个；<br>4. 快速接头油品滴洒量检测值超标 $\leq 3$ 倍；<br>5. 罐顶通气孔 VOCs 排放浓度检测值超标 $\leq 3$ 倍                            | 1. 气路、油路严重泄漏；<br>2. 未按照要求安装相应流量计；<br>3. 油气收集系统密封点泄漏浓度超标 $> 3$ 倍且泄漏点位数量超过 5 个；<br>4. 快速接头油品滴洒量检测值超标 $> 3$ 倍；<br>5. 罐顶通气孔 VOCs 排放浓度检测值超标 $> 3$ 倍                                                                 | 1. 油气处理装置不能正常启动；<br>2. 油气处理装置停机时仍继续发油；<br>3. 储油库装油时，未接回气管      | 1. 储油库未安装或擅自拆除油气回收装置仍在运营；<br>2. 上装发油 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                          |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 油罐车不符合油气回收管理规定  | 1. 油罐车密闭检测不符合标准限值;<br>2. 相关阀门未正常关闭或开启;<br>3. 气路、油路及相关阀门存在泄漏;<br>4. 开盖量油;<br>5. 油罐车油气密封点泄漏浓度检测值超标                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. 油罐车装卸油时, 罐车人孔盖敞开, 或未接回气管;<br>2. 油罐车未安装或擅自拆除油气回收装置仍在运营 | /                        | /          |
| 销售的车用油品不符合清净性规定 | 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2-4                                                      | 4-8                      | 8-10       |
|                 | 超标倍数 $\leq 1$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $1 < \text{超标倍数} \leq 3$                                 | $3 < \text{超标倍数} \leq 5$ | 超标倍数 $> 5$ |
| 备注              | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十条第一款第四项 违反本法规定, 有下列情形之一的, 由生态环境主管部门责令改正, 处二万元以上二十万元以下的罚款; 拒不改正的, 责令停产整治: (四) 储油库、加油站和油罐车等, 未按照国家规定安装并正常使用油气回收装置。<br>2. 依据《北京市大气污染防治条例》第一百一十七条 销售的车用油品不符合国家或本市车用油品清净性规定的, 由环境保护行政主管部门责令限期改正违法行为, 处一万元以上十万元以下罚款。<br>3. 确定裁量档位后, “销售的车用油品不符合清净性规定” 按照通用裁量权基准表中公式 (二) 确定环境影响百分比, 再使用公式 (一) 确定处罚金额, 表中其他类别按照通用裁量权基准表中公式 (一) 确定处罚金额。 |                                                          |                          |            |

表 4-9 违反油气回收在线监控管理规定

单位：万元

| 类<br>别<br>金<br>额<br>情<br>节 | 2-4                                                                                                                                                                      | 4-8                                                 | 8-12                         | 12-20                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 加油站不符合在线监控管理规定             | 1. 在线监控系统压力监测误差超标；<br>2. A/L 监测误差超标；<br>3. 在线监控系统 A/L 预报警错误；<br>4. 埋地油罐零压预报警错误；<br>5. 油气处理装置预报警错误；<br>6. 一个自然日内加油站站内在线监控系统传输至生态环境主管部门的 A/L 监测数据、压力监测数据丢失、重复和错误记录比例大于 10% | 一个自然日内加油站站内在线监控系统 A/L 监测数据、压力监测数据丢失、重复和错误记录比例大于 10% | 在线监控系统加油枪 A/L 报警后未按规定关闭对应加油枪 | 加油站运营期间未按要求安装、停用、擅自拆除在线监控系统 |
| 备注                         | 1. 依据《北京市大气污染防治条例》第九十七条 违反本条例第三十五条规定，未按照规定安装大气污染物排放自动监控设备，或者自动监控设备未稳定运行、数据不准确的，由环境保护行政主管部门责令限期改正，处二万元以上二十万元以下罚款；拒不改正的，责令停产整治。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。      |                                                     |                              |                             |

表 4-10 生产不符合大气污染物排放标准的机动车、非道路移动机械、发动机

| <div> <div>金 额</div> <div>情 节</div> <div>类 别</div> </div> |                    | 货值金额 $\leq$ 1 倍                                                               | 1 倍 $<$ 货值金额 $\leq$ 2 倍                                                       | 2 倍 $<$ 货值金额 $<$ 3 倍                                                           | 货值金额 3 倍                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 重型车                                                       |                    | 20% $\leq$ 某 1 辆车一种污染物有效窗口不达标比例 $\leq$ 28%                                    | 28% $<$ 某 1 辆车一种污染物有效窗口不达标比例 $\leq$ 44%                                       | 44% $<$ 某 1 辆车一种污染物有效窗口不达标比例 $\leq$ 60%                                        | 某 1 辆车一种污染物有效窗口不达标比例 $>$ 60%                         |
|                                                           |                    | 10% $\leq$ 某种污染物的有效窗口不达标比例平均值 $\leq$ 19%                                      | 19% $<$ 某种污染物的有效窗口不达标比例平均值 $\leq$ 37%                                         | 37% $<$ 某种污染物的有效窗口不达标比例平均值 $\leq$ 55%                                          | 某种污染物的有效窗口不达标比例平均值 $>$ 55%                           |
|                                                           |                    | $500 \times 10^{-6} <$ 某 2 辆车的 NO <sub>x</sub> 排放浓度 $\leq 550 \times 10^{-6}$ | $550 \times 10^{-6} <$ 某 1 辆车的 NO <sub>x</sub> 排放浓度 $\leq 750 \times 10^{-6}$ | $750 \times 10^{-6} <$ 某 1 辆车的 NO <sub>x</sub> 排放浓度 $\leq 1000 \times 10^{-6}$ | 某 1 辆车的 NO <sub>x</sub> 排放浓度 $> 1000 \times 10^{-6}$ |
|                                                           |                    | /                                                                             | 1 辆车出现可见烟度                                                                    | 2 辆车出现可见烟度                                                                     | 3 辆车出现可见烟度                                           |
| 轻型车                                                       | I、IV、V、VI、VII型排放试验 | 1 倍 $\leq$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq$ 1.2 倍                                        | 1.2 倍 $<$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq$ 1.5 倍                                         | 1.5 倍 $<$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq$ 2 倍                                            | 某种污染物排放结果平均值超标 $>$ 2 倍                               |
|                                                           |                    | 1.1 倍 $\leq$ 某 1 辆车的污染物超标 $\leq$ 1.5 倍                                        | 1.5 倍 $<$ 某 1 辆车的污染物超标 $\leq$ 2 倍                                             | 2 倍 $<$ 某 1 辆车的污染物超标 $\leq$ 2.5 倍                                              | 某 1 辆车的污染物超标 $>$ 2.5 倍                               |

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                     |                         |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 轻型车     | II 型排放试验 | 1 倍 $\leq$ 某种污染物排放结果超标 $\leq 1.2$ 倍                                                                                                                                                                                                                                          | 1.2 倍 $<$ 某种污染物排放结果超标 $\leq 1.5$ 倍    | 1.5 倍 $<$ 某种污染物排放结果超标 $\leq 2$ 倍    | 某种污染物排放结果超标 $> 2$ 倍     |
|         | 曲轴箱排放试验  | 1 辆车试验结果不符合标准要求                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 辆车试验结果不符合标准要求                       | 3 辆车试验结果不符合标准要求                     | /                       |
| 非道路移动机械 |          | 1 倍 $<$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq 1.2$ 倍                                                                                                                                                                                                                                          | 1.2 倍 $<$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq 1.5$ 倍 | 1.5 倍 $<$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq 2$ 倍 | 某种污染物排放结果平均值超标 $> 2$ 倍  |
|         |          | 1.1 倍 $<$ 某 1 台机械的污染物超标 $\leq 1.5$ 倍                                                                                                                                                                                                                                         | 1.5 倍 $<$ 某 1 台机械的污染物超标 $\leq 2$ 倍    | 2 倍 $<$ 某 1 台机械的污染物超标 $\leq 2.5$ 倍  | 某 1 台机械的污染物超标 $> 2.5$ 倍 |
| 发动机     | 循环和耐久性试验 | 1 倍 $\leq$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq 1.2$ 倍                                                                                                                                                                                                                                       | 1.2 倍 $<$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq 1.5$ 倍 | 1.5 倍 $<$ 某种污染物排放结果平均值超标 $\leq 2$ 倍 | 某种污染物排放结果平均值超标 $> 2$ 倍  |
|         |          | 1.1 倍 $\leq$ 某一辆车的污染物超标 $\leq 1.5$ 倍                                                                                                                                                                                                                                         | 1.5 倍 $<$ 某一辆车的污染物超标 $\leq 2$ 倍       | 2 倍 $<$ 某一辆车的污染物超标 $\leq 2.5$ 倍     | 某一辆车的污染物超标 $> 2.5$ 倍    |
|         | 曲轴箱排放试验  | 1 辆车试验结果不符合标准要求                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 辆车试验结果不符合标准要求                       | 3 辆车试验结果不符合标准要求                     | /                       |
| 备注      |          | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十一条第一款 违反本法规定，生产不符合大气污染物排放标准的机动车船、非道路移动机械、发动机的，由省级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处货值金额三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车船、非道路移动机械、发动机；拒不改正的，责令限制生产、停产整治，并由国务院有关生产主管部门按照职责分工责令停止生产该车（船、机）型。</p> <p>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |                                       |                                     |                         |

表 4-11 机动车、非道路移动机械、发动机生产企业对发动机、排放控制系统弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品出厂销售

| 金<br>额<br>情<br>节<br>类<br>别 | 1 倍 $\leq$ 货值金额 $\leq$ 1.6 倍                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.6 倍 $<$ 货值金额 $\leq$ 2.3 倍 | 2.3 倍 $<$ 货值金额 $\leq$ 3 倍 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 机动车                        | 销量 $\leq$ 100 辆                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 辆 $<$ 销量 $\leq$ 500 辆   | 销量 $>$ 500 辆              |
| 非道路移动机械                    | 销量 $\leq$ 10 台                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 台 $<$ 销量 $\leq$ 20 台     | 销量 $>$ 20 台               |
| 发动机                        | 销量 $\leq$ 100 台                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 台 $<$ 销量 $\leq$ 300 台   | 销量 $>$ 300 台              |
| 备注                         | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十一条第二款 违反本法规定，机动车、非道路移动机械、发动机生产企业对发动机、排放控制系统弄虚作假、以次充好，冒充排放检验合格产品出厂销售的，由省级以上人民政府生态环境主管部门责令停产整治，没收违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械、发动机，并由国务院有关生产主管部门按照职责分工责令停止生产该车（机）型。</p> <p>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |                             |                           |

表 4-12 销售未纳入本市目录的机动车和非道路移动机械

| 类<br>别<br>情<br>况<br>金<br>额<br>节 | 没收违法所得                                                                                                                                                             | 没收违法所得<br>货值金额 $\leq 0.5$ 倍 | 没收违法所得<br>$0.5$ 倍 $<$ 货值金额 $\leq 1$ 倍 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 机动车                             | 销量 $\leq 10$ 辆                                                                                                                                                     | $10$ 辆 $<$ 销量 $\leq 50$ 辆   | 销量 $>50$ 辆                            |
| 非道路移动机械                         | 销量 $\leq 5$ 台                                                                                                                                                      | $5$ 台 $<$ 销量 $\leq 15$ 台    | 销量 $>15$ 台                            |
| 备注                              | <p>1. 依据《北京市大气污染防治条例》第一百一十一条第一款 销售未纳入本市目录的机动车和非道路移动机械的，由市环境保护行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以处货值金额一倍以下的罚款。</p> <p>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |                             |                                       |

表 4-13 在用机动车（汽油）排放超标

单位：元

| 类<br>别<br>金<br>情<br>额<br>节 | 300-600 元/辆                                                                                                                                                                             | 600-1000 元/辆                                                                                                     | 1000-2000 元/辆                                                                                                    | 2000-3000 元/辆                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 汽油车排放超标                    | 依据《在用汽油车排气污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）》（DB11/318）、《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285）采用遥测、双怠速检测等方法现场检查，超标 1 倍以下                                                                              | 依据《在用汽油车排气污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）》（DB11/318）、《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285）采用遥测、双怠速检测等方法现场检查，超标 1 倍以上 2 倍以下 | 依据《在用汽油车排气污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）》（DB11/318）、《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285）采用遥测、双怠速检测等方法现场检查，超标 2 倍以上 3 倍以下 | 依据《在用汽油车排气污染物排放限值及测量方法（遥感检测法）》（DB11/318）、《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285）采用遥测、双怠速检测等方法现场检查，超标 3 倍以上 |
| 备注                         | 1. 依据《北京市大气污染防治条例》第一百一十二条 在用机动车排放污染物超过规定排放标准的，由环境保护行政主管部门责令改正，对机动车所有者或者使用者处三百元以上三千元以下罚款。<br>2. 同一机动车检出多项污染物超标的，按照超标倍数高的超标项进行裁量。<br>3. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。 |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |

表 4-14 在用机动车（柴油）排放超标

单位：元

| 类<br>别<br>情<br>况<br>金<br>额 | 500-1000 元/辆                                                                                                                                                                            | 1000-1500 元/辆                                                           | 1500-2000 元/辆                                                           | 2000-2500 元/辆                                                           | 2500-3000 元/辆                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 柴油车排放超标                    | 1. 依据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)林格曼烟度法,车辆有明显的可见烟度,烟度值超过林格曼 1 级;<br>2. 依据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)使用不透光烟度计等仪器检测,超标 1 倍以下                                       | 依据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)使用不透光烟度计等仪器检测,超标 1 倍以上 1.5 倍以下 | 依据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)使用不透光烟度计等仪器检测,超标 1.5 倍以上 2 倍以下 | 依据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)使用不透光烟度计等仪器检测,超标 2 倍以上 2.5 倍以下 | 依据《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847)使用不透光烟度计等仪器检测,超标 2.5 倍以上 |
| 备注                         | 1. 依据《北京市大气污染防治条例》第一百一十二条 在用机动车排放污染物超过规定排放标准的,由环境保护行政主管部门责令改正,对机动车所有者或者使用者处三百元以上三千元以下罚款。<br>2. 同一机动车检出多项污染物超标的,按照超标倍数高的超标项进行裁量。<br>3. 确定裁量档位后,按照通用裁量权基准表中公式(二)确定环境影响百分比,再使用公式(一)确定处罚金额。 |                                                                         |                                                                         |                                                                         |                                                                   |

表 4-15 重点行业违反机动车排放污染防治责任制度

单位：万元

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> |                         | 10% ≤ 排放不合格<br>车辆数量占比 < 30% | 30% ≤ 排放不合格<br>车辆数量占比 < 50% | 50% ≤ 排放不合格<br>车辆数量占比 < 70% | 排放不合格车辆<br>数量占比 ≥ 70% |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 多辆车<br>排放检<br>验不合<br>格                                    | 20 辆 ≤ 注册车辆<br>< 50 辆   | 1-1.5                       | 1.5-2                       | 2-2.5                       | 2.5-3                 |
|                                                           | 50 辆 ≤ 注册车辆<br>< 100 辆  | 1.5-2                       | 2-2.5                       | 2.5-3                       | 3-3.5                 |
|                                                           | 100 辆 ≤ 注册车辆<br>< 200 辆 | 2-2.5                       | 2.5-3                       | 3-3.5                       | 3.5-4                 |
|                                                           | 注册车辆<br>≥ 200 辆         | 2.5-3                       | 3-3.5                       | 3.5-4                       | 4-5                   |

| <div> <div>情 节</div> <div>金 额</div> <div>类 别</div> </div> |               | 5 次≤处罚次数<8 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 次≤处罚次数<12 次 | 处罚次数≥12 次 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 同一辆车<br>受到多次<br>处罚                                        | 被处罚车辆≤3 辆     | 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2-3           | 3-4       |
|                                                           | 3 辆<被处罚车辆≤5 辆 | 2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3-4           | 4-5       |
|                                                           | 被处罚车辆>5 辆     | 3-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4-5           | 5         |
| 备注                                                        |               | <p>1. 依据《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第三十九条 城市公交、道路运输、环卫、邮政、快递、出租车等行业的企业事业单位和其他生产经营者有下列情形之一的，生态环境部门对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别处一万元以上五万元以下罚款：（一）本单位注册车辆二十辆以上，在一个自然年内经排放检验不合格的车辆数量超过注册车辆数量百分之十的；（二）同一辆车因不符合排放标准在一个自然年内受到罚款处罚五次以上的。</p> <p>2. 直接负责的主管人员和其他直接责任人员为同一人的，不得再次处罚。</p> <p>3. 对一个自然年内经排放检验不合格的车辆数量超过注册车辆数量百分之十的行为，应按照 1 月 1 日至 12 月 31 日完整自然年周期计算超标占比情况。</p> <p>4. 多辆车受到多次处罚的，按照受到处罚次数最多的车辆进行裁量。</p> <p>5. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（三）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |               |           |

### （五）违反水污染防治规定

表 5-1 超过许可浓度/限值、污染物排放标准排放污染物

单位：万元

| <div> <div>情 节</div> <div>类 别</div> <div>金 额</div> </div>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 超标倍数 $\leq 1$ | $1 < \text{超标倍数} \leq 2$ | $2 < \text{超标倍数} \leq 4$ | 超标倍数 $> 4$ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| 一般单位日排水量 $\leq 100$ 吨，城镇污水处理厂日排水量 $\leq 1$ 万吨                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10-12         | 12-15                    | 15-18                    | 18-20      |
| 100吨 $<$ 一般单位日排水量 $\leq 500$ 吨，1万吨 $<$ 城镇污水处理厂日排水量 $\leq 5$ 万吨   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12-15         | 15-20                    | 20-25                    | 25-30      |
| 500吨 $<$ 一般单位日排水量 $\leq 1000$ 吨，5万吨 $<$ 城镇污水处理厂日排水量 $\leq 10$ 万吨 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15-20         | 20-30                    | 30-40                    | 40-50      |
| 一般单位日排水量 $> 1000$ 吨，城镇污水处理厂日排水量 $> 10$ 万吨                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20-30         | 30-50                    | 50-80                    | 80-100     |
| 备注                                                               | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零三条 违反本法规定，未按照排污许可证载明的污染物排放种类，或者超过载明的许可排放浓度、许可排放量、许可排放限值排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令限制生产、停产整治；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零七条 违反本法规定，超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上一百万元以下的罚款，可以责令限制生产、停产整治；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>3. 一个排放口多项污染物超标的，按照超标倍数高的超标项进行裁量。</p> |               |                          |                          |            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4. 适用《医疗机构水污染物排放标准》中综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准的，如污水排入下游有集中污水处理厂的污水管网，且排放满足本市《水污染物综合排放标准》的，裁量权基准执行本表“一般单位日排水量<math>\leq 100</math>吨，城镇污水处理厂日排水量<math>\leq 1</math>万吨”，超标倍数按照《医疗机构水污染物排放标准》中的限值计算。</p> <p>5. 农村污水处理设施超标排放，处罚额度为10万元。</p> <p>6. <math>5 \leq \text{PH} &lt; 6</math> 或 <math>9 &lt; \text{PH} \leq 10</math>，对应超标倍数<math>\leq 1</math>；<math>4 \leq \text{PH} &lt; 5</math> 或 <math>10 &lt; \text{PH} \leq 11</math>，对应 <math>1 &lt; \text{超标倍数} \leq 2</math>；<math>2 &lt; \text{PH} &lt; 4</math> 或 <math>11 &lt; \text{PH} &lt; 12.5</math>，对应 <math>2 &lt; \text{超标倍数} \leq 4</math>；<math>\text{PH} \leq 2</math> 或 <math>\text{PH} \geq 12.5</math>，对应超标倍数<math>&gt;4</math>。</p> <p>7. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（三）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 5-2 利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、  
农药、危险废物或者其他有毒有害物质

单位：万元

| 情 节<br>类 别<br>金 额                                         | 贮存量 $\leq 1$ 吨                                                                                                                                                      | 1 吨 $<$ 贮存量 $\leq 10$ 吨 | 贮存量 $>10$ 吨 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、<br>废弃矿坑等贮存石化原料及<br>产品、农药、危险废物或者其<br>他有毒有害物质 | 10-20                                                                                                                                                               | 20-50                   | 50-100      |
| 备注                                                        | 1. 依据《地下水管理条例》第五十九条第一款 利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物或者其他有毒有害物质的，由地方人民政府生态环境主管部门责令限期改正，处十万元以上一百万元以下罚款。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。 |                         |             |

## （六）违反固体废物污染防治规定

表 6-1 违反贮存、利用、处置管理规定

单位：万元

| 类<br>别<br>情<br>节<br>金<br>额                          | 固废量 $\leq 3$ 吨<br>危废量 $\leq 0.5$ 吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 吨 $<$ 固废量 $\leq 5$ 吨<br>0.5 吨 $<$ 危废量 $\leq 2.5$ 吨 | 5 吨 $<$ 固废量 $\leq 10$ 吨<br>2.5 吨 $<$ 危废量 $\leq 5$ 吨 | 10 吨 $<$ 固废量 $\leq 20$ 吨<br>5 吨 $<$ 危废量 $\leq 10$ 吨 | 固废量 $> 20$ 吨<br>危废量 $> 10$ 吨 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 贮存工业固体废物未采取符合国家生态环境保护标准的防护措施                        | 10-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15-35                                                | 35-50                                               | 50-80                                               | 80-100                       |
| 未按照国家规定和生态环境保护标准贮存、利用、处置危险废物或者将危险废物混入非危险废物中贮存（区级处罚） | 5-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8-11                                                 | 11-14                                               | 14-17                                               | 17-20                        |
| 备注                                                  | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百七十一条第一款第五项、第二款 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（五）贮存工业固体废物未采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。</p> <p>有前款除第三项以外情形之一的，处十万元以上一百万元以下的罚款。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百七十五条第一款第四项、第二款 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（四）未按照国家规定和生态环境保护标准贮存、利用、处置危险废物，或者将危险废物混入非危险废物中贮存。</p> |                                                      |                                                     |                                                     |                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>有前款第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第七项、第九项、第十项、第十一项情形之一的，处五万元以上二十万元以下的罚款，拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款。</p> <p>3. 固（危）废量以现场发现量为主。</p> <p>4. 《北京市危险废物污染环境防治条例》规定由区生态环境局进行处罚的违法行为，如《中华人民共和国生态环境法典》有相应处罚条款，区生态环境局应按照规定进行处罚。</p> <p>5. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 6-2 擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒、焚烧

单位：万元

| 情 节<br>金 额<br>类 别             | 固废量 $\leq 3$ 吨<br>危废量 $\leq 0.5$ 吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 吨 $<$ 固废量 $\leq 5$ 吨<br>0.5 吨 $<$ 危废量 $\leq 1$ 吨 | 5 吨 $<$ 固废量 $\leq 10$ 吨<br>1 吨 $<$ 危废量 $\leq 1.5$ 吨 | 10 吨 $<$ 固废量 $\leq 20$ 吨<br>1.5 吨 $<$ 危废量 $\leq 3$ 吨 | 固废量 $> 20$ 吨<br>危废量 $> 3$ 吨 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒、焚烧工业固体废物     | 10-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15-35                                              | 35-50                                               | 50-80                                                | 80-100                      |
| 擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒、焚烧危险废物（区级处罚） | 20-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40-70                                              | 70-100                                              | 100-150                                              | 150-200                     |
| 备注                            | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百六十九条第一、二款 违反本法规定，擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒、焚烧固体废物的，由生态环境主管部门、城镇排水主管部门、环境卫生主管部门按照职责分工责令停止违法行为，采取治理措施消除污染，没收违法所得，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，责令限制生产、停产整治；拒不采取治理措施的，指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担。</p> <p>前款规定的固体废物为危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥的，处二十万元以上二百万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上十万元以下的罚款；造成严重后果的，处二百万元以上五百万元以下的罚款。</p> <p>2. 固（危）废量以现场发现量为主。</p> <p>3. 《北京市危险废物污染环境防治条例》规定由区生态环境局进行处罚的违法行为，如《中华人民共和国生态环境法典》有相应处罚条款，区生态环境局应按照规定进行处罚。</p> <p>4. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |                                                    |                                                     |                                                      |                             |

表 6-3 违反转移危险废物、固体废物相关规定

单位：万元

| <div>情 节</div> <div>类 别</div> <div>金 额</div> | 危废量<br>≤1 吨   | 1 吨<危废量<br>≤5 吨     | 5 吨<危废量<br>≤10 吨     | 10 吨<危废量<br>≤20 吨     | 危废量<br>>20 吨   |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 未经批准擅自跨省转移<br>危险废物                           | 20-40         | 40-70               | 70-100               | 100-150               | 150-200        |
| 未填写、运行危险废物<br>转移联单                           | 5-8           | 8-11                | 11-14                | 14-17                 | 17-20          |
| <div>情 节</div> <div>类 别</div> <div>金 额</div> | 固废量<br>≤50 吨  | 50 吨<固废量<br>≤250 吨  | 250 吨<固废量<br>≤500 吨  | 500 吨<固废量<br>≤1000 吨  | 固废量<br>>1000 吨 |
| 转移固体废物出省、自治区、直辖<br>市行政区域贮存、处置<br>未经批准        | 10-15         | 15-35               | 35-50                | 50-80                 | 80-100         |
| <div>情 节</div> <div>类 别</div> <div>金 额</div> | 固废量<br>≤100 吨 | 100 吨<固废量<br>≤500 吨 | 500 吨<固废量<br>≤1000 吨 | 1000 吨<固废量<br>≤2000 吨 | 固废量<br>>2000 吨 |
| 转移固体废物出省、自治区、直辖<br>市行政区域利用，未提前报送信息           | 5-10          | 10-20               | 20-30                | 30-40                 | 40-50          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注 | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百七十五条第一款第七、八项，第二款 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（七）未填写、运行危险废物转移联单；（八）未经批准擅自转移危险废物。</p> <p>有前款第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第七项、第九项、第十项、第十一项情形之一的，处五万元以上二十万元以下的罚款，拒不改正的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；有前款第五项、第八项情形之一的，处二十万元以上二百万元以下的罚款。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百七十一条第一款第二、三项，第二款 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置未经批准；（三）转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域利用，未提前报送信息。</p> <p>有前款第三项情形的，处五万元以上五十万元以下的罚款；有前款除第三项以外情形之一的，处十万元以上一百万元以下的罚款。</p> <p>3. 固（危）废量以现场发现量为主，未经批准擅自转移或未按照规定填写、运行联单的以年违法转移量为准。</p> <p>4. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

表 6-4 违反危险废物许可证相关规定

单位：万元

| 类<br>别<br>情<br>节<br>金<br>额                     | 危废量≤1 吨 | 1 吨<危废量≤5 吨 | 5 吨<危废量≤10 吨 | 10 吨<危废量≤20 吨 | 危废量>20 吨 |
|------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------|----------|
| 将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事相关活动<br>( 区级处罚 ) | 20-40   | 40-70       | 70-100       | 100-150       | 150-200  |
| 企业事业单位无许可证从事收集、贮存危险废物经营活动                      | 20-30   | 30-40       | 40-60        | 60-80         | 80-100   |
| 企业事业单位无许可证从事利用、处置危险废物经营活动                      | 100-150 | 150-200     | 200-300      | 300-400       | 400-500  |
| 企业事业单位未按照许可证规定从事收集、贮存危险废物经营活动                  | 10-15   | 15-20       | 20-35        | 35-40         | 40-50    |
| 企业事业单位未按照许可证规定从事利用、处置危险废物经营活动                  | 50-60   | 60-80       | 80-100       | 100-150       | 150-200  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>备注</p> | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百七十五条第一款第五项、第二款 违反本法规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处以罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（五）将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事相关活动。</p> <p>有前款第五项、第八项情形之一的，处二十万元以上二百万元以下的罚款。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百七十八条第一、二款 违反本法规定，企业事业单位无许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，对收集、贮存危险废物经营活动并处二十万元以上一百万元以下的罚款，对利用、处置危险废物经营活动并处一百万元以上五百万元以下的罚款，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭；对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十万元以上一百万元以下的罚款。</p> <p>违反本法规定，企业事业单位未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的，由生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，限制生产、停产整治，对收集、贮存危险废物经营活动并处十万元以上五十万元以下的罚款，对利用、处置危险废物经营活动并处五十万元以上二百万元以下的罚款；对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭，由发证机关吊销许可证。</p> <p>3. 危废量以现场发现量为主。</p> <p>4. 《北京市危险废物污染防治条例》规定由区生态环境局进行处罚的违法行为，如《中华人民共和国生态环境法典》有相应处罚条款，区生态环境局应按照规定进行处罚。机动车、电动自行车及配套电池的生产者、销售者回收的废弃电池属于危险废物的，提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位利用、处置的违法行为，由区生态环境局按照规定进行处罚。</p> <p>5. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</p> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(七) 违反噪声污染防治规定

表 7-1 在噪声敏感建筑物集中区域新建排放噪声的工业企业

单位：万元

| 类<br>别<br>情<br>金<br>额 | 正在建设                                                                                                                                                                       | 已建成未投运 | 已投运   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 登记表或其他项目              | 10-15                                                                                                                                                                      | 15-20  | 20-25 |
| 报告表项目                 | 20-25                                                                                                                                                                      | 25-30  | 30-35 |
| 报告书项目                 | 30-35                                                                                                                                                                      | 35-40  | 40-50 |
| 备注                    | <p>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百八十四条第一款 违反本法规定，在噪声敏感建筑物集中区域新建排放噪声的工业企业的，由生态环境主管部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。</p> <p>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。</p> |        |       |

表 7-2 在噪声敏感建筑物集中区域改建、扩建工业企业

单位：万元

| 情 节<br>金 额<br>类 别 | 未采取有效措施干扰他人正常生活、<br>工作和学习（未超标）                                                                                                                                                  | 未采取有效措施<br>超过规定标准<10dB | 未采取有效措施<br>超过规定标准≥10dB |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 登记表或其他项目          | 10-15                                                                                                                                                                           | 15-20                  | 20-25                  |
| 报告表项目             | 11-20                                                                                                                                                                           | 20-30                  | 30-40                  |
| 报告书项目             | 12-25                                                                                                                                                                           | 25-35                  | 35-50                  |
| 备注                | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百八十四条第二款 违反本法规定，在噪声敏感建筑物集中区域改建、扩建工业企业，未采取有效措施防止工业噪声污染的，由生态环境主管部门责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚款；拒不改正的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。 |                        |                        |

表 7-3 无证排放、超排放标准/许可排放限值排放工业噪声

| 类<br><div>情<br/>金<br/>额<br/>别</div> | 无证排放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 超标、超许可排放限值  |                  |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
|                                     | 排放时间<br>不足 6 个月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 排放时间<br>6 个月以上 | 超过排放标准 <5dB | 5dB≤超过排放标准 <10dB | 超过排放标准 ≥10dB |
| 登记管理或其他                             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2-7         | 7-12             | 12-20        |
| 简化管理                                | 2-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-10           |             |                  |              |
| 重点管理                                | 5-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10-20          |             |                  |              |
| 备注                                  | <div>1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零二条 违反本法规定，未依法取得排污许可证排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正……。其中，污染物为工业噪声的，罚款数额为二万元以上二十万元以下。拒不停止排放污染物的，由生态环境主管部门将案件移送公安机关。</div> <div>2. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零三条 违反本法规定，未按照排污许可证载明的污染物排放种类，或者超过载明的许可排放浓度、许可排放量、许可排放限值排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正……。其中，污染物为工业噪声的，罚款数额为二万元以上二十万元以下。</div> <div>3. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百零七条 违反本法规定，超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，由生态环境主管部门责令改正……。其中，污染物为工业噪声的，罚款数额为二万元以上二十万元以下。</div> <div>4. 既无排污许可证排放，又超过噪声排放标准排放工业噪声的，分别处罚。</div> <div>5. 确定裁量档位后，“无证排放”按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额；“超标、超许可排放限值”按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。</div> |                |             |                  |              |

单位：万元

表 7-4 超过噪声排放标准排放社会生活噪声

单位：万元

| 类<br>别<br>情<br>节<br>金<br>额 | 超过排放标准<5dB                                                                                                                                                                                                | 5dB≤超过排放标准<10dB | 超过排放标准≥10dB |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 违法行为持续<br><1 个月            | 0.5-0.75                                                                                                                                                                                                  | 0.75-1          | 1-2         |
| 1 个月≤违法行为持续<br><3 个月       | 0.75-1                                                                                                                                                                                                    | 1-1.5           | 1.5-3       |
| 违法行为持续<br>≥3 个月            | 1-1.5                                                                                                                                                                                                     | 1.5-3           | 3-5         |
| 备注                         | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百八十九条第一项 违反本法规定，有下列情形之一的，由地方人民政府指定的部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，并可以报经有批准权的人民政府批准，责令停业：（一）超过噪声排放标准排放社会生活噪声。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（三）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。 |                 |             |

表 7-5 超过噪声排放标准排放建筑施工噪声

单位：万元

| 类<br>别<br>情<br>况<br>金<br>额 | 超过排放标准<5dB                                                                                                                                                                               | 5dB≤超过排放标准<10dB | 超过排放标准≥10dB |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 违法行为持续<1个月                 | 1-2                                                                                                                                                                                      | 2-4             | 4-6         |
| 1个月≤违法行为持续<3个月             | 2-3                                                                                                                                                                                      | 3-6             | 6-8         |
| 违法行为持续≥3个月                 | 3-5                                                                                                                                                                                      | 5-8             | 8-10        |
| 备注                         | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百八十五条第一项 违反本法规定，建设单位、施工单位有下列情形之一的，由工程所在地人民政府指定的部门责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款；拒不改正的，可以责令暂停施工：（一）超过噪声排放标准排放建筑施工噪声。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（三）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。 |                 |             |

# (八) 违反放射性污染防治规定

表 8 违反规定生产、销售、使用、转让、贮存放射性同位素和射线装置以及  
装备有放射性同位素的仪表

单位：万元

| 情 节<br>金 额<br>类 别 | 1-3 枚放射源                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4-6 枚放射源  | 7-9 枚放射源  | 9 枚放射源以上  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 1-3 台射线装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-6 台射线装置 | 7-9 台射线装置 | 9 台射线装置以上 |
| V 类放射源            | 5-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10-15     | 15-20     | 20-25     |
| III类射线装置          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |
| IV类放射源            | 10-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15-20     | 20-25     | 25-30     |
| II 类射线装置          | 15-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20-30     | 30-40     | 40-50     |
| III类放射源           | 25-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 35-50     |           |
| II 类放射源           | 40-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |
| I 类放射源            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |
| I 类射线装置           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |
| 备注                | 1. 依据《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百九十八条第一款 违反本法规定，生产、销售、使用、转让、进出口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的仪表的，由生态环境主管部门、市场监督管理部门、海关按照职责分工责令停止违法行为，限期改正，没收违法所得，并处五万元以上五十万元以下的罚款；逾期不改正的，处违法所得一倍以上五倍以下的罚款，违法所得不足五十万元的，以五十万元计算，责令限制生产、停产整治或者吊销许可证。<br>2. 存在不同类别的射线装置时，按照处罚额度较重的类别进行裁量。<br>3. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额。 |           |           |           |

(九) 违反绿色低碳发展管理规定

表 9 未按规定报送碳排放报告或者第三方核查报告、超出配额许可范围排放

单位：万元

| 类 别 \ 金 额<br>情 节                                      | 0-3                      | 3-4                        | 4-5                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 年综合能源消耗 2000 吨标准煤（含）以上的法人单位在责令改正期限 5 个工作日内未按规定报送碳排放报告 | 一般报告单位未报送碳排放报告           | 重点碳排放单位未报送碳排放报告            | 曾因未报送碳排放报告受到过处罚，再次违法        |
| 重点碳排放单位在责令改正期限 5 个工作日内未按规定报送第三方核查报告                   | 责令报送第三方核查报告前已委托第三方核查机构核查 | 责令报送第三方核查报告期限内已委托第三方核查机构核查 | 责令报送第三方核查报告期限内仍未委托第三方核查机构核查 |

| 情 节<br>类 别<br>金 额   | 超出其配额许可范围<10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10%≤超出其配额许可范围<20%                                | 超出其配额许可范围≥20%                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 重点碳排放单位超出配额许可范围进行排放 | 按照市场均价的 3-3.5 倍对该单位超出其配额许可范围的碳排放总量（未履约排放量）予以罚款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 按照市场均价的 3.5-4.5 倍对该单位超出其配额许可范围的碳排放总量（未履约排放量）予以罚款 | 按照市场均价的 4.5-5 倍对该单位超出其配额许可范围的碳排放总量（未履约排放量）予以罚款 |
| 备注                  | 1. 依据《关于北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定》第四条 未按规定报送碳排放报告或者第三方核查报告的，由市人民政府应对气候变化主管部门责令限期改正；逾期未改正的，可以对排放单位处以 5 万元以下的罚款。重点排放单位超出配额许可范围进行排放的，由市人民政府应对气候变化主管部门责令限期履行控制排放责任，并可根据其超出配额许可范围的碳排放量，按照市场均价的 3 至 5 倍予以处罚。<br>2. 市场均价为立案前 6 个月北京市碳排放权配额（BEA）公开交易成交均价。<br>3. 确定裁量档位后，“重点碳排放单位超出配额许可范围进行排放”按照通用裁量权基准表中公式（二）确定环境影响百分比，再使用公式（一）确定处罚金额；表中其他类别按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。 |                                                  |                                                |

## （十）违反生态保护管理规定

表 10 违反规定在生态保护红线内开展国家禁止的人为活动

| 类<br>别<br>情<br>节<br>金<br>额                 | 生态修复成本一倍以上二倍以下罚款                                                                                                                                                                                  | 生态修复成本二倍以上三倍以下罚款       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 开展国家禁止的人为活动，法律法规没有规定，经评估该行为已对生态系统的服务功能造成损害 | 位于生态保护红线内，自然保护地核心保护区以外                                                                                                                                                                            | 位于生态保护红线内，自然保护地核心保护区以内 |
| 备注                                         | 1. 依据《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》第五十三条 违反本条例第十五条第一款或者第二款第（一）项、第（二）项、第（四）项规定，开展国家禁止的人为活动，法律法规有相关规定的，从其规定；法律法规没有规定，经评估该行为已对生态系统的服务功能造成损害的，由生态环境部门处以生态修复成本一倍以上三倍以下罚款。<br>2. 确定裁量档位后，按照通用裁量权基准表中公式（一）确定处罚金额。 |                        |

