南京市城市管理行政处罚自由

裁量基准应用指导意见

（宁综法规字〔2019〕1号）

2019年4月8日

南京市综合行政执法局

目 录

[关于印发《南京市城市管理行政处罚自由裁量权基准应用指导意见》的通知 1](#_Toc5631376)

[南京市城市管理行政处罚自由裁量权基准应用指导意见 3](#_Toc5631377)

[一、市容类行政处罚自由裁量权基准 9](#_Toc5631378)

[二、广告类行政处罚自由裁量权基准 17](#_Toc5631379)

[三、城市照明类行政处罚自由裁量权基准 24](#_Toc5631380)

[四、环卫类行政处罚自由裁量权基准 27](#_Toc5631381)

[五、渣土类行政处罚自由裁量权基准 51](#_Toc5631382)

[六、绿化园林类行政处罚自由裁量权基准 61](#_Toc5631383)

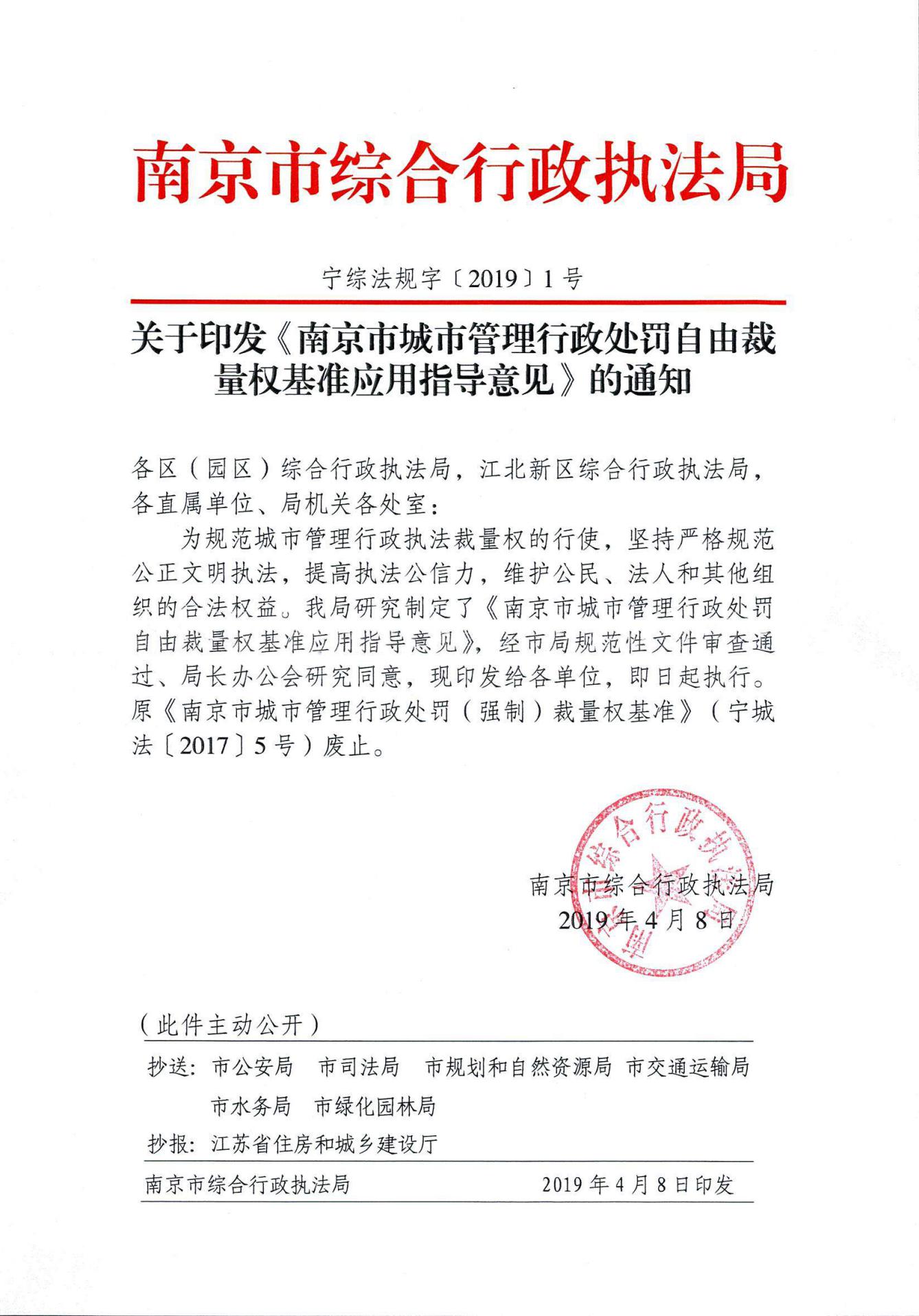
[七、停车类行政处罚自由裁量权基准 74](#_Toc5631384)

[八、市政类行政处罚自由裁量权基准 77](#_Toc5631385)

[九、规划类行政处罚自由裁量权基准 86](#_Toc5631386)

[十、排水类行政处罚自由裁量权基准 96](#_Toc5631387)

关于印发《南京市城市管理行政处罚自由裁量权基准应用指导意见》的通知



南京市城市管理行政处罚自由裁量权基准应用指导意见

第一章　总 则

第一条 为规范城市管理行政处罚裁量行为，保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《南京市城市治理条例》、《城市管理执法办法》等法律、法规、规章规定，结合南京（本市）城市管理工作实际，制定本指导意见。

第二条 本意见所称的行政处罚自由裁量权，是指市、区城市管理行政执法机关依照法律、法规、规章规定，对违法行为决定是否给予行政处罚、给予何种行政处罚以及给予何种幅度罚款的权力。本市城市管理行政执法活动，均应遵守本意见。

第三条 城市管理行政执法机关应当遵循依法行政、柔性管理、最小损害原则，根据违法行为的不同性质和危害后果，采取与达到行政目的相适应的执法方式，优先采用教育、劝诫、疏导等手段，以实现执法效果与社会效果的统一。

第四条 在违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度基本相同或者相似的情况下，行政处罚裁量结果应当基本相同。

第五条 城市管理行政执法机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为，不得故意放任违法行为发生而加重实施处罚，不得因已实施处罚而放任违法行为持续存在。

第六条 违法行为涉嫌犯罪的，应当按照“两法衔接”的相关要求移送司法机关追究刑事责任，城市管理行政执法机关不得以行政处罚代替刑罚。

第七条 市、区城市管理行政执法机关的法制机构负责对本机关行政处罚自由裁量权应用工作的指导、监督和检查。

第二章 实体规则

第八条 结合本市城市管理行政执法实践，将自由裁量权基准划分为市容、广告、城市照明、环卫、渣土、绿化园林、停车、市政、规划、排水共10类，相关类别的行政处罚自由裁量权基准表作为本指导意见的附件，是城市管理行政执法机关行使行政处罚自由裁量权的参考依据。

基准表根据违法行为发生的时间、区域、面积、危害后果等基本要素，将行政处罚决定在法定幅度范围内划分若干裁量阶次。

第九条 当事人具有《中华人民共和国行政处罚法》第二十五、二十六、二十七、二十九条，或其他法律规定的不予处罚、减轻处罚、从轻处罚的法定情形，依法不予行政处罚、减轻处罚、从轻处罚。

当事人违法情节轻微，经教育后自觉履行法定义务，并且未造成危害后果的，可以不采取行政强制措施、不实施行政处罚。

第十条 依法从轻处罚，应当选择较轻的处罚种类，或者在法定罚款幅度内，参照基准表选择较轻罚款的裁量阶次。

第十一条 当事人有下列情形之一的，依法从重处罚：

（一）自己或者唆使他人使用暴力、威胁等方法阻碍行政执法人员依法履行职务的；

（二）拒不接受监督检查、无正当理由拒不接受询问、设置障碍阻挠调查等其他方式妨碍调查，导致行政执法工作难以正常进行的；

（三）被责令停止实施或纠正违法行为后仍然继续实施违法行为的；

（四）被实施行政处罚的一年内再次实施同一性质违法行为的；

（五）利用伪造的许可、审批从事违法活动，或者提供伪造的实测、造价等证据材料，或者故意隐瞒案件重要事实，隐匿、销毁重要证据；

（六）对举报人、投诉人、证人打击报复的；

（七）违法行为造成他人严重人身损害或者重大财产损失的；

（八）违法行为引发群体性事件，严重扰乱社会管理秩序，或者发生在重大活动期间的特定地点、特定禁止时段，造成严重的社会影响；

（九）综合具体案件事实，根据执法实践，认定依法需要从重处罚的。

依法从重处罚，应当选择较重的处罚种类，或者在法定罚款幅度内，参照基准表选择较重罚款的裁量阶次进行裁量。

第十二条 城市管理行政执法机关应当依据违法行为的事实，参照基准表制定的法律适用情形，选择合适的法律、法规或规章实施处罚。

第十三条 行政处罚自由裁量权的应用顺序为本意见第九条、第十条、第十一条、基准表。

违法行为不具备不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚情形的，城市管理行政执法机关应当结合违法情节，参照基准表选择合适的裁量阶次进行裁量。

第十四条 罚款数额达万元、千元的，取整到百位；达百元的，取整到十位。法律、法规、规章对罚款数额有明确规定的从其规定。

第十五条 法律、法规、规章规定可以并处罚款的行政处罚，违法行为具备从轻处罚情形或限期内改正，未造成危害后果的，不并处罚款。

第十六条 城市管理行政执法机关作出行政处罚决定后，有下列情形之一的，应当停止执行：

（一）行政复议机关认为需要停止执行的；

（二）人民法院裁定停止执行；

（三）人民法院裁定终结执行，但发现被执行人具备执行条件或者有可供执行的财产除外。

第三章 程序规则

第十七条 城市管理行政执法机关实施行政处罚，应当遵守行政处罚法定程序和要求，严格落实行政执法全过程记录制度，客观全面收集证据，并以此作为行使行政处罚自由裁量权的基础。

第十八条 责令当事人限期改正违法行为的，限期改正的期限一般不超过十五日，法律、法规、规章有明确规定的除外。当事人拒不改正的，城市管理行政执法机关应当依法启动行政强制程序。

第十九条 城市管理行政执法机关在行使行政处罚自由裁量权时应当保障当事人的合法权益，充分听取并记录当事人的陈述、申辩意见。符合听证条件的，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，应当组织听证。对当事人提出的合理意见，在裁量时应当予以采纳。

第二十条 城市管理行政执法机关在作出重大行政处罚决定前，应当严格落实法制审核制度，将裁量实施情况纳入法制审核的项目，并通过行政机关负责人集体研究作出处罚决定。自作出重大行政处罚决定之日起30日内，向本级政府法制部门和上级执法机关进行备案，及时向社会公示。

前款重大行政处罚决定，指拟作出的责令停产停业、吊销许可证或者执照，对非经营活动中违法行为处以3000元以上、对经营活动中违法行为处以50000元以上的罚款，没收违法所得、没收非法财物达到上述数额的行政处罚决定。

第二十一条 尚未明确处罚裁量基准的个案，应当通过法制审核和负责人集体研究，依法做出行政处罚决定。

第二十二条 城市管理行政执法机关应当在行政处罚告知和行政处罚决定等法律文书中，对行政处罚裁量的理由、证据和依据进行说明。

第四章 保障监督

第二十三条 城市管理行政执法机关应当建立健全规范行政处罚自由裁量权的监督保障机制，定期对本机关作出的行政处罚案件进行复查，发现自由裁量权行使不当的，应当主动纠正。

第二十四条 市城市管理行政执法机关应当依照行政执法监督的有关规定，通过专项检查、受理投诉举报、备案审查、行政复议、案卷评查等方式，对区城市管理行政执法机关自由裁量权实施情况进行监督检查，发现不当裁量行为的，应当予以纠正。

第二十五条 区城市管理行政执法机关落实行政处罚自由裁量权的情况，纳入城市治理考核范围。

第五章 附 则

第二十六条 城市管理相关法律、法规、规章修订，城市管理行政执法权力事项变动，每年进行修订、调整和完善。

第二十七条 区城市管理行政执法部门可以根据本行政区相对集中行政处罚权的实际情况，对基准表中没有涉及的事项参照本指导意见制定相应自由裁量基准。

第二十八条 本意见自2019年4月8日起施行，原《南京市城市管理行政处罚（强制）裁量权基准》（宁城法〔2017〕5号）作废

# 一、市容类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0202341000 | 对市容环卫责任人不履行市容环卫责任的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第十条 市容环卫责任人应当按照国家以及省城市容貌标准和城市环境卫生质量标准履行市容环卫责任。市容环卫管理部门应当加强对市容环卫责任人的业务指导，并对其履行市容环卫责任的情况进行监督检查。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第四十九条　市容环卫责任人违反本条例第十条第一款规定，**不履行市容环卫责任的**，由市容环卫管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处以一百元以上一千元以下罚款。 | 《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 普遍使用，范围较广；  若已经签订《门前三包责任书》的，《南京市市容管理条例》同样适用。扫雪、除冰责任可以优先适用市条例。 | 轻微：街巷，1平方米以下 | 100-300 | 明显占用城市道路等其他法律有规定的违章行为，不适用市容环卫责任的处罚，遵照其他法律规定处罚；  出现两次及以上该违章行为的，可以提高一档进行处罚裁量；  拒不配合调查，态度恶劣，对市容造成严重影响，对环境造成严重污染可以认定属于从重处罚情形 |
| 一般：次干道，3平方米以下 | 300-800 |
| 严重：主干道，窗口地区，3平米以上 | 800-1000 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第十四条　主次干道两侧建筑物的所有人、使用人或者管理人应当与城市管理（市容）行政主管部门签订市容环境卫生责任书，按照市容环境卫生责任区管理规定履行相关义务。市容环境卫生责任区范围按照《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》的规定确定。  **道路两侧的单位和经营户应当保持责任区容貌整洁，遇有冰雪天气，及时扫雪、铲冰；发现道路设施损坏的，应当及时告知有关部门。** | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十七条第九项　违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：（九）未按照市容环境卫生责任区管理规定履行相关义务的，处以一百元以上一千元以下罚款； | 情节显著轻微，未造成影响 | 警告 |
| 其余裁量同省条例 |  |
| 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》 第二十三、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条。  （上述条款规定了卫生责任区的责任人） | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》  第三十四条　有下列行为之一者，城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外，可以并处警告、罚款：  **（五）不履行卫生责任区清扫保洁义务或者不按规定清运、处理垃圾和粪便的；** | 行政法规可以作为参考 |  |  |
|  | 0202342000 | 对擅自在城市街道两侧和公共场地搭建临时设施的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第十四条第一款任何单位和个人不得擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施。因建设等特殊需要，在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时设施的，应当征得市容环卫管理部门同意，并按照国家有关规定办理其他审批手续。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门按照以下规定处理： 　　（一）**擅自在城市街道两侧和公共场地搭建临时设施的**，责令停止违法行为，限期拆除，处以三百元以上三千元以下罚款； | 建筑物、构筑物建议适用《中华人民共和国城乡规划法》调整违章行为；  主次道路两侧其他情形的，适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》；  影响道路通行的，适用紧急代履行；  行政法规作为参考 | 轻微：街巷，10平方米以下 | 300-800 | 积极并及时整改的，考虑从轻处罚；  出现两次及以上该违章行为的，可以提高一档进行处罚裁量；  当事人拒不配合调查，态度恶劣，对市容造成严重影响，对环境造成严重污染可以认定属于从重情形 |
| 一般：次干道，20平方米以下 | 800-2500 |
| 严重：主干道，窗口地区，搭建20平以上 | 2500-3000 |
| 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令1992年第101号）  第十四条 任何单位和个人都不得在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施。因建设等特殊需要，在街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的，必须征得城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条　有下列行为之一者，由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为，限期清理、拆除或者采取其他补救措施，并可处以罚款： 　　（二）未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门批准，**擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施，影响市容的**； |
|  | 0202343000 | 对擅自在城市街道两侧和公共场地堆放物料的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第十四条第一款 任何单位和个人不得擅自在街道两侧和公共场地堆放物料，搭建建筑物、构筑物或者其他设施。因建设等特殊需要，在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建临时设施的，应当征得市容环卫管理部门同意，并按照国家有关规定办理其他审批手续。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门按照以下规定处理： 　　（二）**擅自在城市街道两侧和公共场地堆放物料的，**责令停止违法行为，限期清理，可以处以一百元以上一千元以下罚款； | 优先适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》。存在市条例列举的具体情形，可适用市条例 | 轻微：街巷，1平方米以下， | 100-300 | 同上 |
| 一般：次干道，3平方米以下 | 300-800 |
| 严重：主干道，窗口地区，3平米以上 | 800-1000 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第二十条　道路、主次干道两侧空地的各种施工作业现场，应当公示施工作业批准文件，设置封闭围挡和警示标志，及时清理场地。  临时占用道路、广场等公共场地举办节庆、文体、商业等活动的，应当按照规定办理审批手续，并保持公共场地整洁。活动结束后应当及时拆除临时设施、清除废弃物。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十七条 **擅自在道路两侧、公共场地堆放物品或者举办节庆、文体、商业等活动结束后未及时拆除临时设施、清除废弃物的**，对单位处以二百元以上一千元以下罚款，对个人处以五十元以上二百元以下罚款； | 裁量同上 |  |
|  | 0202344000 | 对擅自占用道路、人行过街桥、人行地下过街通道、地铁通道以及其他公共场地摆摊设点的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 　  第十五条第二款 沿街和广场周边的商业、饮食业以及制作、加工、车辆清洗、维修等行业的经营者不得超出门、窗进行店外占道经营、作业或者展示商品。 （第十五条第一款 任何单位和个人不得擅自占用道路、人行过街桥、人行地下过街通道、地铁通道以及其他公共场地摆摊设点。经批准临时占用道路以及其他公共场地摆摊经营的，应当保持周围市容环境卫生、整洁。） | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门按照以下规定处理：　　 　　（三）**擅自占用道路、人行过街桥、人行地下过街通道、地铁通道以及其他公共场地摆摊设点的**，责令停止违法行为；继续违法经营的，可以暂扣其兜售的物品及其装盛器具，处以二十元以上二百元以下罚款。决定暂扣的，应当出具暂扣清单，要求违法行为人按照规定时间到指定地点接受处理。逾期不到指定地点接受处理造成损失的，由违法行为人承担； | 一般情况下，优先适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》；  经批后准占用，超出规定时间、地段的，适用《南京市市容管理条例》 | 轻微：街巷，1平方米以下，首次， | 20-50 | 在本区域内，两次以上违反本规定的，可以直接处罚；  当事人拒不配合调查，态度恶劣，对市容造成严重影响，对环境造成严重污染可以认定属于从重情形。  实际应用中，车流或者人流密集地区或早晚高峰等时间段对交通通行造成影响可以认定为严重。 |
| 一般：次干道，3平方米以下 | 50-150 |
| 严重：主干道，窗口地区，3平米以上，2次及以上，机动车占道 | 200 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第十六条　第三款  不得在禁止的地段和时间内摆摊设点。可以摆摊设点的地段和经营时间，由城市管理（市容）行政主管部门会同有关部门，按照不影响市容、交通和方便群众生活的原则确定，报市、区、县人民政府批准后实施。 | 第三十七条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：  （三）**违反有关规定在道路两侧和公共场地摆摊设点影响市容**，经教育拒不改正的，处以二十元以上二百元以下罚款；情节严重的，可以暂扣经营的物品； | 情节显著轻微，未造成影响 | 警告 |
| 其余裁量同上 |  |
|  | 0202345000 | 对超出门、窗进行店外占道经营、作业的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第十五条第二款 沿街和广场周边的商业、饮食业以及制作、加工、车辆清洗、维修等行业的经营者不得超出门、窗进行店外占道经营、作业或者展示商品。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门按照以下规定处理： 　　（四）**超出门、窗进行店外占道经营、作业的，**责令停止违法行为，处以一百元以上五百元以下罚款，有违法经营设施的，责令拆除违法经营设施； | 一般情况下适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》；  《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》中所提及“超出门、窗进行进行店外占道经营、作业或者展示商品”的情形也适用《南京市城市治理条例》；  对“超出门、窗进行进行店外占道经营、作业或者展示商品”范围的认定，应当是占用了城市公共道路，否则适用“未履行市容环卫责任” | 轻微:街巷，1平方米以下 | 100-150 | 对“超出门、窗进行店外占道经营、作业或者展示商品”范围的认定，应当是占用了城市公共道路，否则适用“未履行市容环卫责任”；  态度积极，即使配合整改的，考虑从轻处罚；  两次以上违反本规定的，可以提一档进行处罚。  当事人拒不配合调查，态度恶劣，对市容造成严重影响，对环境造成严重污染可以认定属于从重情形 |
| 一般：次干道，3平米以下 | 150-350 |
| 严重：主干道，窗口地区，3平米以上 | 350-500 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第十六条第二款 不得超出门、窗在店外占道经营、作业或者展示商品。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十七条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：  **（二）超出门、窗在店外占道经营、作业，**经教育拒不改正的，处以一百元以上五百元以下罚款； | 情节显著轻微，未造成影响 | 警告 |
| 其余裁量同上 |  |
| 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十二条第一款 禁止下列影响城市道路交通的行为：  （一）未经许可占用、挖掘城市道路；  **（二）在店铺门窗垂直投影之外进行经营、作业或者展示商品等活动；**  （三）在城市道路、公共场地清洗机动车辆；  （四）机动车辆清洗场（站）清洗后的废水未经过沉淀，排入排水管道。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十二条第二款  违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。  违反第二项规定的，责令限期改正，并可以处一百元以上五百元以下罚款。 | 裁量同上 |  |
|  | 0202346000 | 对在树木、地面、建筑物、构筑物或者其他设施上刻画、涂写、张贴的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第十九条第二款 任何单位和个人不得在树木、地面、建筑物、构筑物或者其他设施上刻画、涂写、张贴。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门按照以下规定处理：  （六）**在树木、地面、建筑物、构筑物或者其他设施上刻画、涂写、张贴的**，责令限期清除，处以一百元以上五百元以下罚款；逾期不清除的，代为清除，所需费用由违法行为人承担。造成损失的，依法承担赔偿责任。使用通讯工具从事上述行为的，市容环卫管理部门可以建议有关单位暂停其使用通讯工具。 | 刻画、涂写行为优先适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》；  涉及代履行，优先适用省条例 | （情节一般）背街支巷 | 100-300 | 出现两次及以上该违章行为的，可以提高一档进行处罚裁量；  可以依法启动代履行行政强制执行 |
| （情节严重）主次干道及窗口 | 300-500 |
| （上限处罚）污染在10处以上，污染总面积超过0.5平，涉及古树名木、历史建筑、造成严重影响、较大损失等 | 500 |
| 【政府规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第二十条第二款：禁止任何单位和个人在城市道路、建（构）筑物外墙或者公共设施、线杆、树木等处进行刻画、涂写、张贴。 | 【政府规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第三十四条第三项：违反本规定，有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门予以行政处罚：（三）违反第二十条规定刻画、涂写、张贴的，责令限期清除，并处一百元以上五百元以下罚款；逾期不清除的，依法代为清除，费用由违法行为人承担。刻画、涂写、张贴内容中公布违法行为人通信号码的，通知其限期接受处理；逾期不接受处理的，书面通知通信企业暂停该通信号码的使用；违法行为人接受处理后，应当及时通知通信企业恢复其通信号码的使用。刻画、涂写、张贴内容涉及违法的，移送公安机关依法查处。 | 道路、线杆可以适用本规章 | 裁量同上 |  |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十一条　严禁在建筑物、公共设施以及树木上涂写、刻画、随意悬挂、张贴。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十七条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：（四）**在建筑物、公共设施以及树木上涂写、刻画、随意悬挂、张贴的，**处以一百元以上五百元以下罚款 | 随意悬挂，优先适用《南京市市容管理条例》； | 情节显著轻微，未产生影响 | 警告 |
| 其他裁量同上 |  |
| 【规章】《江苏省户外广告管理办法》第十九条第二款：严禁在户外广告张贴栏以外的市政公共设施、邮电通讯设施、道路交通设施、城市社区围墙以及居民住宅楼等设施和场所涂写、张贴户外广告。 | 【规章】《江苏省户外广告管理办法》第二十九条第一款：**乱涂写、乱张贴户外广告的**，由市容管理部门责令其限期清除，并可处以50元以上200元以下的罚款。拒不清除的，由涂写、张贴者承担清除费用。经处罚后再次乱涂写、乱张贴户外广告，严重损害市容市貌或者妨害社会主义精神文明建设的，市容管理部门和工商行政管理等部门可以依法采取必要的行政强制措施。 | 建议参考，暂不使用 |  |  |
| 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条 禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：  （六）**在公共场所散发、张贴小广告传单。** | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条第二款  违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。  违反第六项规定的，责令限期改正，清除广告传单，并可以对广告宣传单位或者散发人处以二百元以上五百元以下罚款。 | 散发、张贴行为，或涉及小广告，传单，优先适用《南京市城市治理条例》 | （情节一般）背街支巷，掉落、污染10处以内 | 200-300 |
| （情节严重）主次干道及窗口，掉落、污染20处以内 | 300-500 |
| （上限处罚）数量在20处以上 | 500 |
| 【行政法规】国务院《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号）第二十四条　在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动： (四)在历史建筑上刻划、涂污。 | 【行政法规】国务院《历史文化名城名镇名村保护条例》第四十二条 违反本条例规定，**在历史建筑上刻划、涂污的**，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令恢复原状或者采取其他补救措施，处50元的罚款。 | 不建议使用，仅作参考 |  |  |  |
|  |  | 对建筑物顶部、主干道两侧建筑物的阳台外侧搭置建筑物，堆放、吊挂物品影响市容，经教育拒不改正的处罚 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第十三条第一款：建筑物顶部和主干道两侧建筑物的阳台外侧，不得搭置建筑物以及堆放、吊挂物品影响市容。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十七条第一项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理(市容)行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：(一)**建筑物顶部、主干道两侧建筑物的阳台外侧搭置建筑物，堆放、吊挂物品影响市容**，经教育拒不改正的，对单位处以二百元以上二千元以下罚款，对个人处以五十元以上二百元以下罚款。 | 搭置建筑物，优先适用规划法律法规，若不属于规划法律法规调整范围，可以适用本法规 | 情节显著轻微，未产生影响 | 警告 |  |
| 影响市容程度严重，搭置建筑物，堆放、吊挂物品面积5平方米以内 | 个人50-100  单位200-1000 |
| 严重影响市容，搭置建筑物，堆放、吊挂物品面积大于5平方米 | 个人100-200  单位1000-2000 |
|  |  | 对在城市道路、公共场地清洗机动车辆的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十二条第一款第三项：禁止下列影响城市道路交通的行为：（三）**在城市道路、公共场地清洗机动车辆。** | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十二条第二款：违反第三项规定的，处以二百元以上五百元以下罚款。 | 优先适用《南京市城市治理条例》 | 轻微：街巷或污染10平方米以下 | 200-300 | 涉及违规排水等其他违法行为的，应当按照《南京市排水条例》进行合并处罚；  当事人拒不配合调查，态度恶劣，对市容造成严重影响，对环境造成严重污染可以认定属于从重情形 |
| 一般：次干道或10平方米以上 | 300-400 |
| 严重：窗口地区 | 400-500 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第二十二条第二款：**不得在道路和主次干道两侧空地清洗机动车辆。** | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十七条第八项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理(市容)行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：(八)在道路和主次干道两侧空地经营机动车辆清洗的，处以五十元以上二百元以下罚款。 | 《南京市市容管理条例》暂不适用。 |  |  |
|  |  | 对建（构）筑物未按照规定整修、出新的处罚 | 【规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第九条：**建（构）筑物应当与周围景观相协调，并保持外形完好。城市容貌管理重点区域内建（构）筑物墙面破残、涂层脱落超过百分之三十、涂料褪色色差对比度超过百分之五十的，应当在三个月内完成整修、出新。** | 《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第三十四条第一项：违反本规定，有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门予以行政处罚：（一）**违反第九条未按照规定整修、出新的，责令限期改正**；逾期未改正的，处五千元以上三万元以下罚款。 | 《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》 | 一般：次干道两侧建筑外立面 | 5000-10000 | 违法当事人按照《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》规定的市容环卫责任人。  重要建筑，按照南京市对外公布的6批名录实施。  书面催告不履行的，依法启动代履行程序。  可以对个案进行具体分析， |
| 严重：主干道、窗口地区两侧及高层外立面 | 10000-30000 |
|  |  | 对城市容貌管理重点区域内建（构）筑物外立面未按规定进行维护保洁的处罚 | 【规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第十一条：建（构）筑物外立面应当保持整洁，无明显污迹，并定期清洗。城市容貌管理重点区域内建（构）筑物外立面的玻璃幕墙每年清洗不少于一次，装饰板幕墙和面砖幕墙每二年清洗不少于一次，石料幕墙和涂料幕墙每三年清洗、涂装出新不少于一次。古建筑和重要近现代建筑清洗按照文物和历史建筑物保护的有关规定进行。 | 【规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第三十四条：违反本规定，有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门予以行政处罚：（二）违反第十一条、第十五条未**按规定进行清洗，严重影响城市容貌的，责令限期清洗**；经书面催告仍不履行的，处以五千元以上三万元以下罚款，并可以依法委托无利害关系的专业清洗单位清洗，费用由责任人承担。 | 《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》 | 一般：次干道两侧建筑外立面 | 5000-10000 |
|  | 严重：主干道、窗口地区两侧及高层，重要建筑物外立面 | 10000-30000 |
|  |  | 对公共设施未按规定进行维护保洁的处罚 | 【规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第十五条：公共设施由产权单位或者管理单位负责养护。养护单位应当按照城市容貌标准、作业规范和合同约定，加强日常巡查、维护和保洁，定时清扫和洒水降尘，保持设施完好、整洁。公共设施每年清洗不少于二次。 | 【规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第三十四条：违反本规定，有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门予以行政处罚：（二）违反第十一条、第十五条未**按规定进行维护保洁，严重影响城市容貌的，**责令限期清洗；经书面催告仍不履行的，处以五千元以上三万元以下罚款，并可以依法委托无利害关系的专业清洗单位清洗，费用由责任人承担。 | 对产权单位或者管理单位的处罚 | 一般：主次干道两侧 | 5000-10000 | 应用时可以对个案进行具体分析 |
| 严重：窗口地区，重要建筑物外立面 | 10000-30000 |
|  |  | 对机动车所有或者使用单位、公共自行车运营单位、互联网租赁自行车运营单位未按照规定建立车辆保洁责任制度的处罚 | 【规章】《南京市城市建设物、公共设施、道路容貌管理规定》第二十四条第一款:机动车所有或者使用单位、公共自行车运营单位、互联网租赁自行车运营单位应当应当建立车辆保洁责任制度。车容不洁的，自行清洗后方可上路行驶。 | 【规章】《南京市城市建设物、公共设施、道路容貌管理规定》第三十四条:违反本规定，有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门予以行政处罚:（四）违反第二十四条，**机动车所有或者使用单位、公共自行车运营单位、互联网租赁自行车运营单位未按照规定建立车辆保洁责任制度的**，责令限期改正，逾期不改正的，可以处二千元以上一万元以下罚款。 | 对运营单位、所有者的处罚，在统一的执法行动或整治中可以较好地运用 | 轻微 | 2000 | 应用时可以对个案进行具体分析 |
| 一般 | 2000-8000 |
| 严重 | 9000-10000 |
|  |  | 对清洗场（站）设置不符合要求的处罚 | 【规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第二十五条：设置机动车清洗场（站）应当符合下列要求：（一）作业面积不少于四十平方米，洗车区设置在室内或者封闭场地内；（二）进出口及作业场地应当硬化；设置截流沟、隔油池和泥沙沉淀池，沉淀池容积不少于1.5立方米；（三）具有完善的内部管理制度、作业章程和操作规范；（四）符合环境保护、排水、节水、环卫等相关要求。 | 【规章】《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》第三十四条：违反本规定，有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门予以行政处罚：（五）违反第二十五条规定，**清洗场（站）设置不符合要求的**，责令限期改正；逾期未改正的，处二千元 以上一万元以下罚款。 | 《南京市城市建筑物、公共设施、道路容貌管理规定》 | 违反禁则一项的 | 2000-3000 | 查处时，要重点关注有无排水许可 |
| 违反禁则二至三项的 | 3000-9000 |
| 违反禁则四项，根本不具备洗车场设置条件 | 9000-10000 |
|  |  | 对随意倾倒洗车废水污染路面和周围环境的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第二十四条 从事车辆清洗、维修的单位或者个人应当采取措施，防止废油、废液等污染周围环境。 车辆清洗站点的污水应当集中排放沉淀池，沉淀后的污水应当除油，污泥应当落实消纳场所，妥善处理，不得乱堆乱放。 | 《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十一条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （三）**收旧、车辆清洗、维修、饮食等单位或者个人污染环境**的，处以五十元以上二百元以下罚款； | 《南京市城市建设物、公共设施、道路容貌管理规定》；  废水污染路面，适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》；  预处设施未正常使用的，适用《南京市排水条例》； | 面积小于1平方米 | 50-100 | 在查处隔油池、沉淀池等之前，要先行查处排水许可 |
| 造成污染面积大于1平方米  路面污染难以清除 | 100-200 |
|  |  |
| 【规章】《南京市城市建设物、公共设施、道路容貌管理规定》第二十七条：机动车清洗作业应当符合下列要求：（五）**洗车污水经过隔油池和泥沙沉淀池二级分隔沉淀处理，并达到排放标准后排入城市污水管网，不得随意倾倒洗车废水污染路面和周围环境**。 | 【规章】《南京市城市建设物、公共设施、道路容貌管理规定》第三十四条第六项:违反本规定，有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门予以行政处罚:（六）违反**第二十七条第五项规定的**，责令限期改正，并可以处二百元以上一千元以下罚款。 | 轻微： 污染路面面积小于5平方米 | 200-400 |
| 一般：未经过隔离，分流流淌，造成油污、或者废水大面积污染，大于5平方米。 | 400-800 |
| 严重：污水直接倾倒路面或者直接排入雨水管网 | 800-1000 |
|  |  | 对未保持场内及市容环卫责任区容貌整洁，或者不及时清运处置市场产生的废弃物的处罚 | 【地方性法规】《南京市商品交易市场管理条例》第三十四条：农副产品市场经营者应当保持场内及市容环卫责任区容貌的整洁，及时清运处置市场产生的废弃物，及时制止场内占道、搭建、扩摊、流动经营等行为。 | 【地方性法规】《南京市商品交易市场管理条例》第四十五条：违反本条例第三十四条规定，**农副产品市场经营者未保持场内及市容环卫责任区容貌整洁，或者不及时清运处置市场产生的废弃物的，**由城市管理行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以一百元以上一千元以下罚款。 | 仅适用于经营场所内部，处罚农副产品市场经营者 | 轻微：不及时清运废弃物，堆砌2平方米以内，场内占道、搭建、扩摊、流动经营3处以下 | 100-400 | 拒不配合调查，拒不不及时清运废弃物，影响市场经营秩序，专项检查被通报批评，不保持容貌整洁三次及以上 |
| 一般：不及时清运废弃物，堆砌4平方米以内，占道、搭建、扩摊、流动经营5处以下 | 400-600 |
| 严重：不及时清运废弃物，堆砌4平方米以上，场内占道、搭建、扩摊、流动经营5处以上 | 600-1000 |
| 备注：1.主次干道，背街支巷划分：按照《市政府关于加强街巷车辆停放管理和执法的通知》(宁政发[2014]122号)及南京市城市管理行政执法局、南京市公安局交通管理局联合发布的《关于进一步加强机动车停放执法工作的通告》规定的区域划分；属地若有专门划分，则按属地划分规则，下同。  2.罚款金额单位，除特殊说明“万元”外，均为“元”，下同。  3.处以罚款的行政处罚，是否包含本数，根据法定处罚范围确定；裁量阶次中关于罚款的区间，一般情况含下不含上，法定处罚范围包含的除外，下同。  4、裁量阶次中队裁量情节中有量化区间化的描述，一般情况含下不含上，法定处罚范围包含的除外，下同。  5、在使用建议中，对于已经是最高或最低阶次罚款的处罚，不再适用“可以提高一档进行处罚”或“可以降低一档进行处罚”，下同。 | | | | | | | | |

# 二、广告类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  （常用★） | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | | | | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0202356000 | 对未及时修复陈旧、残缺、锈蚀等影响市容的户外广告设施的处罚 | 【地方性法规】《江苏省广告条例》  第二十五条 第一款 建造用于发布户外广告的专用设施，应当符合户外广告设置规划，并按照法律、法规的规定办理相关审批手续。不符合户外广告设置规划的，有关审批部门不得批准。  第二款 城市市容环境卫生行政主管部门负责城市和建制镇的建成区内户外广告设施的设置管理工作。  　　第二十六条 户外广告设施的设置者应当加强检查、维护，保证户外广告设施牢固、安全。  **对残损的户外广告设施，设置者应当及时修复或者拆除**。 （【地方性法规】《江苏省广告条例》第三十一条第二款：对残损的户外广告设施，设置者应当及时修复或者拆除。） | 【地方性法规】《江苏省广告条例》  第五十四条 违反本条例第二十六条第二款规定，**未及时修复残损的户外广告设施的，**由有关审批部门责令限期修复；逾期不修复的，由有关审批部门依法强制拆除或者申请人民法院强制拆除，并可以处以一千元以上五千元以下的罚款。（【地方性法规】《江苏省广告条例》第五十八条：违反本条例第三十一条第二款规定，未及时修复残损的户外广告设施的，由有关审批部门责令限期修复；逾期不修复的，由有关审批部门责令限期拆除，处以一千元以上五千元以下的罚款；逾期不拆除的，依法强制拆除或者申请人民法院强制拆除。） | 户外广告陈旧、残缺、锈蚀等影响市容适用 | （轻微）小于3平方米 | | | | 1000-2000 | 及时修复，未造成影响和危害后果，可以不予罚款。  残缺、锈蚀严重有残缺等存在安全隐患的，可以提高一档处罚。 |
| （一般）3-10平方米 | | | | 2000-3000 |
| （严重）大于10平方米 | | | | 3000-5000 |
|  | 0230199000 | 对在公共场所散发、张贴小广告传单的处罚（★） | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条第一款第六项　禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：  （六）**在公共场所散发、张贴小广告传单**。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》 第五十三条第二款　禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第六项规定的，责令限期改正，清除广告传单，并可以对广告宣传单位或者散发人处以二百元以上五百元以下罚款。 | 公共场所散发、张贴小广告传单适用。张贴、散发统一裁量。 | （情节一般）背街支巷，掉落、污染10处以内 | | | | 200-300 | 掉落污染的范围由执法人员根据实际情况确定。  小广告、传单内容涉及违法犯罪，移送公安 |
| （情节严重）主次干道及窗口，掉落、污染20处以内 | | | | 300-500 |
| （上限处罚）掉落污染20处以上 | | | | 500 |
|  | 0230205000 | 对未经许可设置户外广告设施的处罚（★） | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》（2012年）第五十三条第一款第一项、第二款　禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：  （一）**未经许可设置户外广告设施；** | 《南京市城市治理条例》（2012年）第五十三条 第二款  违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第一项规定的，责令限期改正，其中未经许可设置大型户外广告设施的，处以二万元以上十万元以下罚款；未经许可设置其他户外广告设施的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 优先适用《南京市城市治理条例》 | 大型户外广告 | | 10-20平方米 | | 2-3万元 | 当事人积极配合，主动拆除广告，可以视情降低处罚档次；故意拖延时间，增加违法广告收益，可以视情提高处罚档次，直至顶格处罚 |
| 20-50平方米 | | 3-5万元 |
| 50-100平方米 | | 5-8万元 |
| 100平方米以上 | | 8-10万元 |
| 其他户外广告设施： | | 3平方以下 | | 5000-8000 |
| 3-5平方米 | | 8000-15000 |
| 5-10平方米 | | 15000-20000 |
| 设置区域在禁设区、规范区、展示区的 | | 上限10万元 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十条　大型户外广告的设置（含利用自身载体设置的），必须征得城市管理（市容）行政主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。利用社会公共资源设置经营性大型户外广告的，应当实行招标、拍卖。具体办法按照市人民政府有关规定执行。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十七条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：（**十）未经批准设置大型户外广告的，**处以一万元以上十万元以下罚款，责令限期拆除，逾期不拆除的，予以强制拆除； | 本法规可以作参考 | 按面积计算 | | 10-20平方米 | | 1-3万元 | 情节显著轻微，未造成影响，可以警告 |
| 20-50平方米 | | 3-5万元 |
| 50-100平方米 | | 5-8万元 |
| 100平方米以上 | | 8-10万元 |
| 设置区域在金色区、规范区、展示区的 | | 上限10万 |
| 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）  第十一条第二款 大型户外广告的设置必须征得城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条　有下列行为之一者，由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为，限期清理、拆除或者采取其他补救措施，并可处以罚款：  　　（一）未**经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意，擅自设置大型户外广告，影响市容的**； | 本法规仅作参考 |  | | | |  |  |
|  |  | 对未按照规定进行户外广告设施安全检测或者未履行安全防范义务的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十一条：设置户外广告设施应当符合设置技术规范、安全技术标准和管理标准，保证设施安全和牢固。涉及公共安全的大中型户外广告设施设置满二年的，设置者应当委托具有相应资质的机构进行安全检测。第五十三条第一款第四项：禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：（四）**未按照规定进行户外广告设施安全检测或者未履行安全防范义务。** | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第四项规定的，责令限期改正；逾期未改正的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 优先适用《南京市城市治理条例》 | 送检合格且逾期未报备 | | | | 5000-8000 | 造成亡人或者大经济损失超过2万元，上限处罚 |
| 逾期不送检；送检不合格且逾期不整修或拆除；未履行安全防范义务 | | | | 8000-12000 |
| 已经发生现实损害，造成经济损失或者人员受伤 | | | | 12000-20000 |
| 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》  第二十八条 设置户外广告应当符合设置技术规范、安全技术标准和管理标准，保证设施安全和牢固。  涉及公共安全的户外广告设施设置满二年的，设置者应当委托具有相应资质的机构进行安全检测。检测不合格的，设置者应当立即整修或者拆除；检测合格的，在十五个工作日内向城市管理行政主管部门提交检测报告。户外广告设施达到设计使用年限的，设置者应当予以更新。  户外广告设施的建设、整修、更新或者拆除，应当采取安全措施并在现场明显位置设置警示标志。 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第三十六条第六项：违反本办法规定，有下列情形之一的，由城市管理行政主管部门给予处罚：（六）**未按照规定进行户外广告设施安全检测或者未履行安全防范义务的，**责令限期改正，逾期未改正的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 本规章可以作参考 |  | | | |  |
|  | 0202355000 | 对不按设置规划设置户外广告设施的处罚 | 【地方性法规】《江苏省广告条例》  第二十五条 第一款 **建造用于发布户外广告的专用设施，应当符合户外广告设置规划**，并按照法律、法规的规定办理相关审批手续。不符合户外广告设置规划的，有关审批部门不得批准。  第二款 城市市容环境卫生行政主管部门负责城市和建制镇的建成区内户外广告设施的设置管理工作。 （【地方性法规】《江苏省广告条例》第三十条第一款：建造用于发布户外广告的专用设施，应当符合户外广告设置规划，并按照法律、法规的规定办理相关审批手续。不符合户外广告设置规划的，有关审批部门不得批准。） | 【地方性法规】《江苏省广告条例》  第五十三条 **违反本条例第二十五条第一款规定设置户外广告设施的**，由有关审批部门责令设置者限期改正或者拆除，并依照有关法律、法规的规定予以处罚；法律、法规没有规定的，有关审批部门可以处以一万元以上五万元以下罚款。设置者拒不拆除的，由有关审批部门依法拆除或者申请人民法院强制拆除。（【地方性法规】《江苏省广告条例》第五十七条：违反本条例第三十条第一款规定设置户外广告设施的，由有关审批部门责令设置者限期改正或者拆除，并依照有关法律、法规的规定予以处罚；法律、法规没有规定的，有关审批部门可以处以一万元以上五万元以下罚款。设置者拒不拆除的，由有关审批部门依法强制拆除或者申请人民法院强制拆除。） | 专用设施若违反规划法律法规，优先适用；无其他规定，适用本条例。参照《南京市户外广告设置总体规划》 | 小于10平方米 | | | | 10000-20000 | 面积是考量重点 |
| 10-50平方米 | | | | 20000-30000 |
| 50平方米以上 | | | | 30000-50000 |
| 【规章】《江苏省户外广告管理办法》 (省政府令1997年第94号，2006年修订)  第十八条第一款 设置户外广告必须符合设置规划的规定，按照批准的内容、形式、规格、地点和时限设置，不得擅自改变。 | 【规章】《江苏省户外广告管理办法》第二十六条 未经批准擅自建造户外广告专用设施的，**或者建造的户外广告专用设施不符合批准内容的，由建设（规划）行政管理部门依照有关法律、法规、规章的规定予以处罚**。 | 规章可以作为参考 |  | | | |  |
|  |  | 未按照批准文件要求设置户外广告 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第二十六条第一款 户外广告应当按照批准的地点、位置、形式、规格等进行设置，不得擅自变更。户外广告应当标明设置许可文号。 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》  第三十六条违反本办法规定，有下列情形之一的，由城市管理行政主管部门给予处罚: (二)**未按照批准文件要求设置户外广告设施**的，责令限期改正，逾期未改正的，处以一千元以上五千元以下罚款; |  | 违反批准文件其中一项的 | | | | 1000 | 违反项数是考量重点 |
| 违反其中两项的 | | | | 2000 |
| 违反其中三项的 | | | | 3000 |
| 违反4项及以上的 | | | | 5000 |
|  |  | 对未标注户外广告设置许可文号的处罚 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第二十六条第一款 户外广告应当按照批准的地点、位置、形式、规格等进行设置，不得擅自变更。户外广告应当标明设置许可文号。 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》  第三十六条违反本办法规定，有下列情形之一的，由城市管理行政主管部门给予处罚:（三）**未标注设置许可文号的**，责令限期改正，处以五百元以上一千元以下罚款。 |  | 背街支巷 | | | | 500-700 | 区域是考量重点 |
| 主次干道 | | | | 700-1000 |
| 不及时整改的 | | | | 1000 |
|  | 0230208000 | 对设置户外广告、霓虹灯等设施不符合市容管理规定的处罚 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》（2012年修订） 第二十八条　设置户外广告、霓虹灯、电子显示牌、标语牌、灯箱、画廊、橱窗等设施，位置应当合适，外观形式应当与街景协调，并保持完好、整洁、美观。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》  第三十七条第一款第十一项　违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚： （十一）**设置户外广告、霓虹灯等设施不符合市容管理规定的**，处以五百元以上五千元以下罚款。 | 设置户外广告、霓虹灯、电子显示牌、标语牌、灯箱、画廊、橱窗等设施适用，优先适用《市条例》 | 背街支巷  面积小于5平米的其他广告设施 | | | | 500-2000 | 情节显著轻微，未造成影响，可以警告。区域、面积是考量重点 |
| 主、次干道及窗口地区，  大型户外广告设施，面积大于5平米的其他广告设施 | | | | 2000-5000 |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第十七条 户外广告应当统一规划，按照规定的要求和期限设置。户外广告设施应当保持安全、整洁、完好。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门按照以下规定处理：(**五)设置户外广告不符合市容管理规定的**，责令限期改正，逾期未改正的，可以处以五百元以上五千元以下罚款； | 可以作为参考 |  | | | |  |
|  |  | 利用建筑物屋顶、消防登高面、住宅建筑、写字楼外立面设置店招店牌 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》 第六条第二款：**不得利用建筑物屋顶、消防登高面、住宅建筑（含商住混合类建筑的住宅部分）、写字楼外立面设置店招标牌**。 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第二十一条：违反本办法第六条第二款、第八条、第九条、第十九条规定的，由区城市管理行政执法部门责令限期改正，并处以二千元以上五千元以下罚款；逾期未改正的，由区城市管理行政执法部门责令限期自行拆除；逾期未拆除的，依法强制拆除。 |  | 背街支巷 | | | | 2000-3000 | 区域、面积是考量重点，限期改正可以降档处罚 |
| 主、次干道及窗口地区 | | | | 3000-5000 |
|  |  | 对建筑物一层采取外框支架方式设置店招标牌，不符合规定的处罚 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第八条：建筑物一层采取外框支架方式设置店招标牌的，**应当符合下列规定：（一）不得重叠设置；（二）在一层门檐以上、二层窗檐以下设置；（三）厚度一般不得超过六十厘米，长度不得超过房屋权属登记证列明的长度。** | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第二十一条：违反本办法第六条第二款、第八条、第九条、第十九条规定的，由区城市管理行政执法部门责令限期改正，并处以二千元以上五千元以下罚款；逾期未改正的，由区城市管理行政执法部门责令限期自行拆除；逾期未拆除的，依法强制拆除。 |  | 1项不符合规定 | | | | 2000 | 区域是考量重点 |
| 2项不符合规定 | | | | 3000 |
| 3项不符合规定 | | | | 5000 |
|  |  | 对建筑物二层及以上采取外框支架方式设置店招标牌的处罚 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第九条：**建筑物二层及以上不得采取外框支架方式设置店招标牌**。 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第二十一条：违反本办法第六条第二款、第八条、第九条、第十九条规定的，由区城市管理行政执法部门责令限期改正，并处以二千元以上五千元以下罚款；逾期未改正的，由区城市管理行政执法部门责令限期自行拆除；逾期未拆除的，依法强制拆除。 |  | 背街支巷 | | | | 2000-3000 | 区域、面积是考量重点 |
| 主、次干道及窗口地区 | | | | 3000-5000 |
|  |  | 对未按照规定设置门头店招、标识标志的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条第一款第五项：禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：（五**）未按照规定设置门头店招、标识标志**。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第五项规定的，责令限期改正；拒不改正的，处以五百元以上五千元以下罚款。 | 项目参照《南京市店招标牌设置导则》 | 背街支巷 | | | | 500-700 | 每项500-1000元，违反多项进行累加。 |
| 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第十五条：城市管理行政主管部门应当公示店招标牌设置标准，建立电子信息检索系统，方便设置人、利害关系人、公众查询和监督。 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第二十二条第三项：违反本办法规定，有下列情形之一的，由区城市管理行政执法部门责令限期改正，并按照下列规定予以处罚：（三）**其他未按照设置标准设置店招标牌的**，每项处以五百元以上一千元以下罚款，最高不超过五千元。 | 主、次干道及窗口地区 | | | | 700-1000 |
|  |  | 对伪造、涂改、出租、出借、倒卖或者以其他形式非法转让户外广告设施设置许可证件的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条第一款第二项：禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：(二)**伪造、涂改、出租、出借、倒卖或者以其他形式非法转让户外广告设施设置许可证件。** | 【地方性法规】  《南京市城市治理条例》第五十三条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第二项规定的，处以一万元以上五万元以下罚款。 | 伪造、涂改、出租、出借、倒卖或者以其他形式非法转让户外广告设施设置许可证的违法行为 | 尚未实际设置广告设施的 | | | | 10000 | 建议按影响后果来作为自由裁量考量因素；  涉及伪造证件罪的，移交公安机关，两法衔接。 |
| 限期改正的 | | | | 10000-20000 |
| 逾期不改正 | 背街支巷 | | 10平米以下 | 20000-25000 |
| 大于10平米 | 25000-30000 |
| 主次干道及窗口地区 | | 10平米以下 | 30000-40000 |
| 大于10平米 | 40000-50000 |
| 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第二十五条：任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、倒卖或者以其他形式非法转让户外广告设施设置许可证件。 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第三十六条第一项：违反本办法规定，有下列情形之一的，由城市管理行政主管部门给予处罚：（一）**伪造、涂改、出租、出借、倒卖或者以其他形式非法转让户外广告设施设置许可证件的**，处以一万元以上三万元以下罚款。 | 优先适用法规，本规章可以作为参考 | 未实际设置广告设施的 | | | | 10000 |
| 限期改正的 | | | | 10000-15000 |
| 逾期不改正的 | 背街支巷 | | 10平方以下 | 15000-20000 |
| 大于10平方 | 20000-25000 |
| 主次干道及窗口地区 | | 10平方以下 | 20000-25000 |
| 大于10平方 | 25000-30000 |
|  |  | 对商业性户外广告设施未在规定期限内发布商业性广告又未发布公益性广告的处罚 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第二十六条第二款：商业性户外广告设施自设置之日起五日内发布商业性广告，逾期按照要求发布公益性广告，直至发布商业性广告为止。 | 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第三十六条第四项：违反本办法规定，有下列情形之一的，由城市管理行政主管部门给予处罚：（四）**商业性户外广告设施未在规定期限内发布商业性广告又未发布公益性广告的，**责令限期改正，逾期未改正的，处以一千元以上三千元以下罚款。 |  | 背街支巷 | 3平方米以下 | | | 1000 | 裁量时区域和面积都要考虑 |
| 3-10平方米 | | | 1500 |
| 10平方米以上 | | | 2000 |
| 主、次干道及窗口地区 | 3平方米以下 | | | 2000 |
| 3-10平方米 | | | 2500 |
| 10平方米以上 | | | 3000 |
|  |  | 对未采取招标、拍卖等方式利用公益性户外广告设施发布商业性广告的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第五十三条第一款第三项：禁止下列设置户外广告设施、招牌的行为：(三)**未采取招投标、拍卖等方式利用公益性户外广告设施发布商业性广告**。 | 《南京市城市治理条例》第五十三条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第三项规定的，处以一万元以上三万元以下罚款。 | 优先适用条例 | 背街支巷 | 3平方米以下 | | | 10000 | 区域和面积都要考虑 |
| 3-10平方米 | | | 15000 |
| 10平方米以上 | | | 20000 |
| 【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第二十七条第二款：公益性广告设施不得擅自发布商业性广告。利用公益性广告设施发布商业性广告的，应当采取招标、拍卖的方式。 | 《南京市户外广告设置管理办法》第三十六条第五项：（五）**未采取招标、拍卖等方式利用公益性户外广告设施发布商业性广告的，**处以一万元以上三万元以下罚款。 | 主、次干道及窗口地区 | 3平方米以下 | | | 20000 |
| 3-10平方米 | | | 25000 |
| 10平方米以上 | | | 30000 |
|  |  | 对户外广告设置期限届满，未申请延续或者申请延续未获批准，又不按时拆除的处罚 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》第十一条　在城市中设置户外广告、标语牌、画廊、橱窗等，应当内容健康、外型美观，并定期维修、油饰或者拆除。  　　大型户外广告的设置必须征得城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。  【规章】《南京市户外广告设置管理办法》第二十四条：户外广告设置许可期限届满需要延续的，设置者在期限届满前三十日向原审批机关申请延期，审批机关在期限届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作出决定的，视为准予延续。  第三十条非临时性户外广告设置许可被撤回、撤销或者期满未延续的，设置者应当在七日内自行拆除。  临时性户外广告在设置期限届满后二日内自行拆除。 | 《城市市容和环境卫生管理条例》第三十六条　有下列行为之一者，由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位责令其停止违法行为，**限期清理、拆除或者采取其他补救措施**，并可处以罚款：  （一）未经城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意，擅自设置大型户外广告，影响市容的；  《南京市户外广告设置管理办法》第三十七条户外广告设置期限届满，**未申请延续或者申请延续未获批准，又不按时拆除的**，由城市管理行政主管部门责令限期拆除，并可处以一万元以上三万元以下罚款。 |  | 限期内拆除的 | | | | 不予处罚 | 建议在限期内拆除的情况要作为一项考虑因素。  故意拖延，增加广告发布时间，可以视情提高处罚档次；限期拆除可以降低处罚档次。 |
| 背街支巷 | 3平方米以下 | | | 10000 |
| 3-10平方米 | | | 15000 |
| 10平方米以上 | | | 20000 |
| 主、次干道及窗口地区 | 3平方米以下 | | | 20000 |
| 3-10平方米 | | | 25000 |
| 10平方米以上 | | | 30000 |
|  |  | 对店招标牌设置人搬迁、变更、歇业、解散或者被注销的，没有自行拆除原设置的店招标牌的处罚 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第十九条：店招标牌设置人搬迁、变更、歇业、解散或者被注销的，应当自行拆除原设置的店招标牌。 | 【规章】《南京市店招标牌设置管理办法》第二十一条：违反本办法第六条第二款、第八条、第九条、**第十九**条规定的，由区城市管理行政执法部门责令限期改正，并处以二千元以上五千元以下罚款；逾期未改正的，由区城市管理行政执法部门责令限期自行拆除；逾期未拆除的，依法强制拆除。 |  | 背街支巷 | | | | 2000-3000 | 区域作为考量因素 |
| 主、次干道及窗口地区 | | | | 3000-5000 |
|  |  | 对擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告的处罚 | 【规章】《城市照明管理规定》第二十八条第三项：任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：（三）**擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置宣传品、广告。** | 【规章】《城市照明管理规定》第三十二条：违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。 | **影响**照明设施正常功能，**损害**对照明设施，**存在安全隐患，面价大于2平米，优先适用行政法规**。 | 限期改正的 | | | | 个人200，单位1000 |  |
| 背街支巷 | 3平米以内 | | | 个人200-500，  单位1000-10000 |
| 8平米以内 | | | 个人500-800，  单位10000-20000 |
| 主、次干道及窗口地区 | 3平米以内 | | | 个人500-800，  单位10000-20000 |
| 8平米以内 | | | 个人800-1000，  单位20000-30000 |
| 影响照明功能，产生安全事故，设置总面积大于8平米 | | | | 个人1000，单位30000 |
| 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十三条第二项：（二）**擅自在城市照明设施上张贴、悬挂、设置公益性宣传品、广告等物品。** | 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十六条第一款：违反本办法第三十三条规定的，由城市管理行政执法部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告。**有第一项至第三项行为之一的，**并可处二百元以上五百元以下罚款；有第四项至第六项行为之一的，并可处五百元以上二千元以下罚款。 | **不影响**照明设施正常功能，**不损害**对照明设施，**无安全隐患，**总面积小于2平米。的处罚， | 限期改正，未造成影响或后果 | | | | 警告 | 情节显著轻微，未造成影响，可以警告。  可以视情按照每个照明设施分别处罚 |
| （情节一般）背街支巷 | | | | 200-300 |
| （情节严重）主次干道及窗口 | | | | 300-500 |
| （上限处罚）数量在10张以上，总面积大于0.5平米 | | | | 500 |

备注:户外广告按照《南京市户外广告设施设置通用规范（DB3201/T 253-2015）》进行分类

# 三、城市照明类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0202294000 | 对在城市景观照明中过度照明等超能耗标准行为的处罚 | 【规章】《城市照明管理规定》（住房和城乡建设部令第4号）  第十九条　城市照明维护单位应当建立和完善分区、分时、分级的照明节能控制措施，严禁使用高耗能灯具，积极采用高效的光源和照明灯具、节能型的镇流器和控制电器以及先进的灯控方式，优先选择通过认证的高效节能产品。 　 任何单位不得在城市景观照明中有过度照明等超能耗标准的行为。 | 【规章】《城市照明管理规定》第三十一条 违反本规定，在城市景观照明中有过度照明等超能耗标准行为的，由城市照明主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以1000元以上3万元以下的罚款。 | 在城市景观照明中过度照明等超能耗标准行为适用 | 轻度 | 1000-8000 | 由城市照明设施主管单位进行鉴定 |
| 一般 | 8000-15000 |
| 严重 | 15000-30000 |
|  | 0202295000 | 对擅自拆除、迁移、利用、改变、移动城市道路照明设施的处罚 | 【规章】《城市照明管理规定》（住房和城乡建设部令第4号）   第二十八条第五项　任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：  （五）擅自迁移、拆除、利用城市照明设施； | 【规章】《城市照明管理规定》第三十二条 违反本规定，有第二十八条规定行为之一的， 由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。 | 除改变城市道路照明设施的，可以优先适用《城市照明管理规定》。 | 灯杆：1基或 电缆：50米以下 | 个人：200-400  单位：1000-8000 | 情节显著轻微，未造成影响，警告。  由城市照明设施主管单位进行鉴定；造成路灯设施重大损失、人员伤害或构成犯罪的，依法追究刑事责任 |
| 灯杆：2基或 电缆：50-100米 | 个人：400-600  单位：8000-15000 |
| 灯杆：2基以上或 电缆：100米以上或 箱变：1台及以上 | 个人：600-1000  单位：15000-30000 |
| 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十三条第五项：（五）**擅自改变、移动、拆除城市功能照明设施**。 | 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十六条第一款：违反本办法第三十三条规定的，由城市管理行政执法部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告。有第一项至第三项行为之一的，并可处二百元以上五百元以下罚款；**有第四项至第六项行为之一的**，并可处五百元以上二千元以下罚款。 | 改变城市道路照明设施的适用《南京市照明管理办法》；  个人特别恶劣的违法行为，可以适用本规章上限处罚 | 及时纠正，未产生后果和影响 | 不予罚款 |
| 影响城市功能照明设施功能 | 500-1000 |
| 导致城市功能照明设施损坏 | 1000-2000 |
|  | 0202296000 | 对在城市照明设施上刻划、涂污、晾晒衣服的处罚 | 【规章】《城市照明管理规定》（住房和城乡建设部令第4号）   第二十八条 任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：  （一）在城市照明设施上刻划、涂污； | 第三十二条 违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。 | 除晾晒衣服外，适用《城市照明管理规定》 | 面积低于1m² | 个人：200-400  单位：1000-8000 | 情节显著轻微，未造成影响，警告 |
| 面积1m²-5m² | 个人：400-600  单位：8000-15000 |
| 面积大于5m² | 个人：600-1000  单位：15000-30000 |
| 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十三条第一项：任何单位和个人不得实施下列损害城市照明设施的行为：（一）**在城市照明设施上刻划、涂污、晾晒衣物** | 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十六条第一款：违反本办法第三十三条规定的，由城市管理行政执法部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告。**有第一项至第三项**行为之一的，并可处二百元以上五百元以下罚款；有第四项至第六项行为之一的，并可处五百元以上二千元以下罚款。 | 晾晒衣服适用《南京市城市照明管理办法》 | 及时整改，未造成损坏和影响 | 警告 |
| 影响照明效果，设备未损坏 | 200-300 |
| 刻画涂污无法清除，晾晒造成设备损坏 | 300-500 |
|  | 0202298000 | 对擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源的处罚 | 【规章】《城市照明管理规定》（住房和城乡建设部令第4号）   第二十八条 任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：  **（四）擅自在城市照明设施上架设线缆、安置其它设施或者接用电源；** | 【规章】《城市照明管理规定》第三十二条 违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。 | 优先适用《城市照明管理规定》 | 在城市照明设施上假设不影响用电安全的设施、安置绝缘等设施等 | 个人200-400  单位1000-8000 | 由城市照明设施主管单位进行鉴定；造成路灯设施重大损失、人员伤害或构成犯罪的，依法追究刑事责任 |
| 在城市照明设施上架设有源线缆、灯箱、基站等 | 个人400-600  单位8000-15000 |
| 私自违规接用城市照明设施电源 | 个人600-1000  单位15000-30000 |
| 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十三条第四项：（**四）擅自在城市功能照明设施上架设线缆、设置其他设施或者接用电源；** | 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十六条第一款：违反本办法第三十三条规定的，由城市管理行政执法部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告。有第一项至第三项行为之一的，并可处二百元以上五百元以下罚款；有第四项至第六项行为之一的，并可处五百元以上二千元以下罚款。 | 个人特别恶劣的违法行为，行为也可适用本规章上限处罚 |  |  |
|  |  | 对在城市照明设施安全距离内，擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体，或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液的处罚 | 【地方性法规】  《南京市城市治理条例》第三十九条第一款第三项：禁止下列破坏城市市政设施的行为：（三）在路灯照明设施杆塔基础或者地下管线安全地带堆放物品、挖掘取土、倾倒腐蚀性废液（渣）。 | 《南京市城市治理条例》第三十九条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第三项规定，在路灯照明设施杆塔基础或者地下管线安全地带堆放物品的，处以五百元以上二千元以下罚款；挖掘取土、倾倒腐蚀性废液（渣）的，处以二千元以上二万元以下罚款。 | 优先适用《南京市城市治理条例》 | 在路灯照明设施杆塔基础或者地下管线安全地带堆放物品 | 500-2000 | 由城市照明设施主管单位进行鉴定；造成路灯设施重大损失、人员伤害或构成犯罪的，依法追究刑事责任 |
| 擅自植树或者设置其他物体，造成路灯设施无法维护 | 8000-12000 |
| 挖掘取土、倾倒腐蚀性废液（渣）造成路灯设施及地下管线损坏或存在安全隐患 | 12000-20000 |
| 【规章】《城市照明管理规定》第二十八条第二项：任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：（二）在城市照明设施安全距离内，擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体，或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液。 | 《城市照明管理规定》第三十二条：违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。 | 对于单位特别恶劣的违法行为可以适用本规章上限处罚 |  |  |
| 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十三条第三项：（三）在城市道路功能照明设施一米以内，擅自植树、挖坑取土或者设置其他物体，或者倾倒含酸、碱、盐等腐蚀物或者具有腐蚀性的废渣、废液。 | 《南京市城市照明管理办法》第三十六条第一款：违反本办法第三十三条规定的，由城市管理行政执法部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告。有第一项至第三项行为之一的，并可处二百元以上五百元以下罚款；有第四项至第六项行为之一的，并可处五百元以上二千元以下罚款。 | 仅作参考 |  |  |
|  |  | 对擅自操作城市照明开关设施或者改变其运行方式的处罚 | 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十三条第六项：**（六）擅自操作城市照明开关设施或者改变其运行方式**。 | 【规章】《南京市城市照明管理办法》第三十六条：违反本办法第三十三条规定的，由城市管理行政执法部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告。有第一项至第三项行为之一的，并可处二百元以上五百元以下罚款；有第四项至第六项行为之一的，并可处五百元以上二千元以下罚款。 |  | 一般：擅自操作，未造成后果的 | 500-1000 |  |
| 严重：擅自操作，造成严重后果的 | 1000-2000 |
|  |  | 对其他可能影响城市照明设施正常运行的行为的处罚 | 【规章】《城市照明管理规定》第二十八条第六项：任何单位和个人都应当保护城市照明设施，不得实施下列行为：**（六）其他可能影响城市照明设施正常运行的行为。** | 【规章】《城市照明管理规定》第三十二条：违反本规定，有第二十八条规定行为之一的，由城市照明主管部门责令限期改正，对个人处以200元以上1000元以下的罚款；对单位处以1000元以上3万元以下的罚款；造成损失的，依法赔偿损失。 | 作为兜底条款应用 |  |  | 具体案例具体分析 |

# 四、环卫类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0202347000 | 对收旧、车辆清洗、维修、饮食等单位或者个人污染环境的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第二十三条 收购废旧物品的单位或者个人应当保持周围环境卫生整洁；对废旧物品采取围挡、遮盖等措施，防止污水、废油或者废弃物污染周围环境。  第二十四条 从事车辆清洗、维修的单位或者个人应当采取措施，防止废油、废液等污染周围环境。  车辆清洗站点的污水应当集中排放沉淀池，沉淀后的污水应当除油，污泥应当落实消纳场所，妥善处理，不得乱堆乱放。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十一条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （三）**收旧、车辆清洗、维修、饮食等单位或者个人污染环境的**，处以五十元以上二百元以下罚款； |  | 违法行为发生在主干道、窗口地区违法行且污染面积1平方以上  违法行为发生于次干道污染面积3平方以上  违法行为发生在人流车流密集地区、区域重点地区、早晚高峰，严重影响行人通行 | 200 | 确有证据证明当事人非主观故意实施的违法行为，可以降地处罚档次 |
| 违法行为发生于背街支巷且污染面积1-3平方  违法行为发生于次干道且污染面积1平方以下  违法行为发生在人流车流密集地区、区域重点地区、早晚高峰，对行人造成影响 | 100-200 |
| 违法行为发生于背街支巷，污染面积1平方以下  违法行为发生在非人流车流密集地区、区域重点地区、非早晚高峰，未对行人造成影响 | 50-100 |
|  | 0202348000★ | 对在露天场所和公共垃圾容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第二十一条 禁止下列影响环境卫生的行为:  (四)焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物; | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十一条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （五）**在露天场所和公共垃圾容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物**的，处以二十元以上二百元以下罚款； | 一般情况下优先适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》；  对大气造成严重污染，适用《江苏省大气污染防治条例》，处罚裁量乘以10倍即可 | 违法行为发生在主干道及窗口地区,且污染面积1平方以上  违法行为发生于次干道污染面积3平方以上  违法行为发生在人流车流密集地区、区域重点地区、早晚高峰，对行人造成严重影响 | 200 | 同上 |
| 违法行为发生于背街支巷，且污染面积1-3平方  违法行为发生于次干道，且污染面积1平方以下  违法行为发生在人流车流密集地区、区域重点地区、早晚高峰，对行人造成影响 | 100-200 |
| 违法行为发生于背街支巷，污染面积1平方以下  违法行为发生在非人流车流密集地区、区域重点地区、非早晚高峰，未对行人造成影响 | 20-100 |
| 【地方性法规】 《南京市环境卫生管理条例》第十五条：禁止在城市道路或者公共场地堆存和中转垃圾。禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路。禁止在公共场地焚烧树叶和垃圾。 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》  第三十条第一款第四项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，并可以给予处罚：（四）**在公共场地焚烧树叶和垃圾等废弃物的**，处以二十元以上二百元以下的罚款 |  |  |
| 【地方性法规】《江苏省大气污染防治条例》 第六十三条第二款 禁止在城市建成区露天焚烧落叶。 | 【地方性法规】《江苏省大气污染防治条例》  第九十二条第三款 违反本条例第六十三条第二款规定，**在城市建成区露天焚烧落叶的**，由城市市容环境卫生行政主管部门责令改正，处二百元以上二千元以下罚款。 |
|  | 0202349000 | 对擅自饲养家禽家畜的处罚 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令1992年第101号）  第三十三条 按国家行政建制设立的市的市区内，禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家畜家禽；因教学、科研以及其他特殊需要饲养的除外。 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令1992年第101号）第三十五条　饲养家畜家禽影响市容和环境卫生的，由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位，责令其限期处理或者予以没收，并可处以罚款。 | 一般情况下优先适用《江苏省城市市容和环境卫一般情况下有限适用《江苏省城市市容和环境卫 | 鸡、鸭、鹅、兔等小型家禽家畜 | 处以每只（每头）20元罚款 |  |
| 羊、猪、牛等大型家畜 | 处以每只（每头）50元罚款 |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第二十六条 禁止在设区的市市区饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜和食用鸽。因教学、科研以及其他特殊需要饲养的，依照有关规定执行。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十一条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （六）在设区的市市区饲养家禽家畜和食用鸽的，按照每只（头）处以二十元以上五十元以下罚款； |
| 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第十六条：城区禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等禽畜，但因教学和科研需要饲养的除外 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第三十条第一款第三项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，并可以给予处罚：（三）**在城区饲养鸡、鸭、鹅、兔、羊、猪等家禽家畜的**，按照每只（头）处以二十元以上五十元以下罚款 |
|  | 0202350000 | 对饲养宠物和信鸽污染环境的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第二十六条第二款 居民饲养宠物和信鸽不得污染环境，对宠物在道路和其他公共场地排放的粪便，饲养人应当即时清除。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十一条违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （七）饲养宠物和信鸽污染环境的，处以二十元以上二百元以下罚款； |  | 信鸽污染环境难以清理、居民3次以上投诉、2次以上被处罚，宠物就地排便拒不补救、3次以上投诉、2次以上被处罚，宠物5只以上多次污染环境 | 上限处罚 |  |
| 信鸽污染造对居民生活造成影响，宠物就地排便未即时清理造成后果，已经被处罚一次 | 100-200 |
| 首次被处罚 | 20-100 |
| 及时补救消除影响 | 不予处罚 |
|  | 0202351000★ | 对随地吐痰、便溺、乱倒污水、乱扔口香糖、果皮、纸屑和烟头等废弃物的处罚 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令1992年第101号）  第三十二条 公民应当爱护公共卫生环境，不随地吐痰、便溺、不乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物。 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令1992年第101号）第三十四条　有下列行为之一者，城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外，可以并处警告、罚款： 　　（一）**随地吐痰、便溺，乱扔果皮、纸屑和烟头等废弃物**的 | 根据违法行为选择法条适用，建议使用省条例 | 随地便溺造成恶劣影响的；  主次干道、窗口地区乱倒污水1平方以上的；  街巷乱倒污水3平米以上  拒不不服管理故意再次当面实施违法行为以示抗拒的； | 上限处罚 | 情节显著轻微，未造成影响，警告。  多次违法，可以视情提高处罚档次或直接上限处罚。  特定的违法地点，如旅游景区、窗口地区、历史文化保护区的违法行为，视情提高处罚档次，直至上限处罚。 |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第二十一条 禁止下列影响环境卫生的行为:  (一)随地吐痰、便溺;  (二)乱丢瓜皮果核、烟头、纸屑、口香糖、饮料罐、塑料袋等废弃物;  （三)乱倒垃圾、污水、粪便，乱弃动物尸体; | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十一条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （一）**随地吐痰、便溺、乱倒污水、乱扔口香糖等废弃物的**，处以二十元以上二百元以下罚款； | 街巷乱倒污水3平方以下的  主次干道、窗口地区乱倒污水1平方以下的  随地便溺 | 100-200 |
| 随地吐痰、乱丢瓜皮果核、烟头、纸屑、口香糖、饮料罐、塑料袋等废弃物 | 20-100 |
| 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第十四条：　禁止在公共场所随地吐痰，随地乱扔瓜果皮核、烟头和纸屑及各种废弃物。禁止乱倒垃圾、乱泼污水和随地便溺。禁止乱倒、乱掏粪便。 | 《南京市环境卫生管理条例》第三十条第一项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，并可以给予处罚：（一）**乱倒污水，乱倒乱掏粪便，随地吐痰、便溺，乱扔废弃物的**，处以50元以下的罚款，情节严重的处以50元以上200元以下的罚款。 | 及时改正违法行为，消除影响 | 不予处罚 |
|  |  |
|  | 0202352000 | 对乱倒垃圾、粪便的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第二十一条 禁止下列影响环境卫生的行为:  （一）随地吐痰、便溺;  （二）乱丢瓜皮果核、烟头、纸屑、口香糖、饮料罐、塑料袋等废弃物;  （三）乱倒垃圾、污水、粪便，乱弃动物尸体; | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十一条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：（二）乱**倒垃圾、粪便的**，处以五十元以上二百元以下罚款； | 适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  此处垃圾，仅居民个人的生活垃圾。 | 乱倒粪便  主次干道、窗口地区乱倒垃圾0.5平方以上的；  街巷乱倒垃圾1平米以上  不服管理故意再次当面实施违法行为以示抗拒的； | 上限处罚 | 情节显著轻微，未造成影响，警告  多次违法，可以视情提高处罚档次或直接上限处罚 |
| 主次干道、窗口地区乱倒垃圾0.5平方以下的；  街巷乱倒垃圾1平米以下 | 100-200 |
| 乱倒垃圾污染面积很小即时可以清理但未清理 | 50-100 |
| 及时清理未造成影响 | 不予处罚 |
| 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令1992年第101号）  第二十八条 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。  　　一切单位和个人，都应当依照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式，倾倒垃圾、粪便。  　　对垃圾、粪便应当及时清运，并逐步做到垃圾、粪便的无害化处理和综合利用。 | 【行政法规】《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令1992年第101号）  第三十四条　有下列行为之一者，城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外，可以并处警告、罚款：  （四）不按规定的时间、地点、方式，倾倒垃圾、粪便的； |  |  |
|  | 0202358000★ | 对施工现场未按规定设置围挡、车辆冲洗设施以及其他临时环境卫生设施，致使扬尘、污水等污染周围环境的，或者竣工后不及时清除废弃物料、清理施工现场、拆除临时环境卫生设施的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第二十二条 施工现场应当按照规定设置围挡、车辆冲洗设施和临时厕所、垃圾收集容器等临时环境卫生设施。施工期间应当及时清运渣土，采取措施防止扬尘和污水污染周围环境。驶出施工场地的车辆应当保持整洁。竣工后应当及时清除废弃物料，清理施工现场，拆除临时环境卫生设施。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十一条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚： 　 （八）**施工现场未按规定设置围挡、车辆冲洗设施以及其他临时环境卫生设施，致使扬尘、污水等污染周围环境的**，或者**竣工后不及时清除废弃物料、清理施工现场、拆除临时环境卫生设施的**，处以五百元以上三千元以下罚款； | 根据违法行为的事实选择法条适用 | 对施工现场未按规定设置围挡、车辆冲洗设施以及其他临时环境卫生设施，致使扬尘、污水等污染周围环境的，或者竣工后不及时清除废弃物料、清理施工现场、拆除临时环境卫生设施的未及时整改的  对施工现场未按规定设置围挡污染面积20平方以上的 | 3000 | 情节显著轻微，未造成影响，有法律依据规定可以警告。  对已按规定设置围挡、车辆冲洗设施以及其他临时环境卫生设施，但未使用造成污染的，提高处罚档次 |
| 对施工现场未按规定设置围挡污染面积10-20平方 | 2000-3000 |
| 对施工现场未按规定设置围挡污染面积5-10平方 | 1000-2000 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第二十条:道路、主次干道两侧空地的各种施工作业现场，应当公示施工作业批准文件，设置封闭围挡和警示标志，及时清理场地。 | 《南京市市容管理条例》第三十七条第五项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理(市容)行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚：（五）**主次干道两侧工地不设置封闭围挡、施工污水漫溢场外、停工场地不及时整理并作必要覆盖或者竣工后不及时拆除临时设施、清理和平整场地，影响市容的**，处以五百元以上三千元以下罚款。 | 对车辆冲洗设施以及其他临时环境卫生设施，致使扬尘、污水等污染周围环境的，或者竣工后不及时清除废弃物料、清理施工现场、拆除临时环境卫生设施的及时整改的  对施工现场未按规定设置围挡污染面积5平方以下 | 500-1000 |
|  | 0202362000 | 对随意倾倒、抛洒、或者堆放生活垃圾的处罚 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第十六条 **禁止随意倾倒、抛洒或者堆放城市生活垃圾**。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第四十二条 违反本办法第十六条规定，**随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾**的，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令停止违法行为，限期改正，对单位处以5000元以上5万元以下的罚款。个  人有以上行为的，处以200元以下的罚款。【地方性法规】 | 建筑、装修垃圾适用《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，详见渣土类权力事项；  其他生活垃圾适用《城市生活垃圾管理办法》 | 单位违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以上的  违法行为发生于次干道，污染面积10平方以上的 | 50000 | 如果当事人对违法行为未进行整改，则自由裁量上升一个格次  违法行为发生于单位内部、拆迁工地等其他区域，违法行为地点参照背街支巷进行裁量 |
| 单位违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以下，且及时整改的  违法行为发生于次干道，污染面积5-10平方，且及时整改的单位违法行为发生于背街支巷，污染面积10平方以上，且及时整改的 | 30000-40000 |
| 单位违法行为发生于背街支巷，污染面积5-10平方，且及时整改的  单位违法行为发生于次干道，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 20000-30000 |
| 单位违法行为发生于背街支巷，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 5000-20000 |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第二十一条第三项：禁止下列影响环境卫生的行为:（三）乱倒垃圾、污水、粪便，乱弃动物尸体。 | 《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十一条第二项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：（二）**乱倒垃圾**、粪便的，处以五十元以上二百元以下的罚款。 | 个人违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以上的  违法行为发生于次干道，污染面积10平方以上的 | 200 |
| 个人违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以下，且及时整改的  违法行为发生于次干道，污染面积5-10平方，且及时整改的  个人违法行为发生于背街支巷，污染面积10平方以上，且及时整改的 | 100-150 |
| 个人违法行为发生于背街支巷，污染面积5-10平方，且及时整改的  个人违法行为发生于次干道，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 80-100 |
| 个人违法行为发生于背街支巷，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 50-80 |
| 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  第七十四条第一款 违反本法有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （一）**随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾**的。 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十四条第二款 单位有前款**第一项**、第三项、第五项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；有前款第二项、第四项行为之一的，处一万元以上十万元以下的罚款。个人有前款**第一项**、第五项行为之一的，处二百元以下的罚款。 |  |  |  |
|  | 0202363000 | 对擅自关闭、闲置、拆除、搬迁、占用、迁移、损毁、封闭生活垃圾处置设施、场所，或者擅自占用、迁移、拆除、封闭环境卫生设施或者改变环境卫生设施用途的处罚 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  第四十四条 建设生活垃圾处置的设施、场所，必须符合国务院环境保护行政主管部门和国务院建设行政主管部门规定的环境保护和环境卫生标准。禁止擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置的设施、场所；确有必要关闭、闲置或者拆除的，必须经所在地县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门核准，并采取措施，防止污染环境。 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第七十四条第一款 违反本法有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （二）**擅自关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的。**  第七十四条第二款 单位有前款第一项、第三项、第五项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；**有前款第二项、第四项行为之一的，处一万元以上十万元以下**的罚款。个人有前款第一项、第五项行为之一的，处二百元以下的罚款。 | **城市生活垃圾处置设施、场所**优先适用法律。  个人发生该项行为，适用省条例处罚 | 拆除、损毁生活垃圾处置设施、场所 | 70000-100000 | 彻底丧失功能，上限 |
| 关闭、封闭生活垃圾处置设施、场所 | 40000-70000 |
| 占用、搬迁、迁移、闲置生活垃圾处置设施、场所 | 10000-40000 |
| 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第十三条　任何单位和个人不得擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所；确有必要关闭、闲置或者拆除的，必须经所在地县级以上地方人民政府建设（环境卫生）主管部门和环境保护主管部门核准，并采取措施，防止污染环境。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第四十一条　违反本办法第十三条规定，**未经批准擅自关闭、闲置或者拆除城市生活垃圾处置设施、场所的**，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以1万元以上10万元以下的罚款。 |  |  |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第三十九条第二款 任何单位和个人不得擅自损毁、占用、迁移、拆除、封闭环境卫生设施或者改变环境卫生设施用途。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十二条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令限期改正，采取补救措施；拒不改正的，可以按照以下规定予以处罚：  （一）**擅自占用、迁移、拆除、封闭环境卫生设施或者改变环境卫生设施用途的，**处以五百元以上三千元以下罚款。造成环境卫生设施损毁或者丧失使用功能的，还应当依法承担赔偿责任。 | 属于环境卫生设施，但固废法未能涵盖的生活垃圾处置设施；  个人实施相关行为的 | 擅自拆除环境卫生设施的 | 3000 | 依法承担赔偿责任。 |
| 擅自迁移环境卫生设施的 | 1500-2500 |
| 擅自占用环境卫生设施的；  擅自改变环境卫生设施用途的 | 1000-1500 |
| 擅自封闭环境卫生设施的 | 500-1000 |
|  | 【规章】《城市公厕管理办法》（建设部令第9号，2010年修订） 　 第二十四条　对于违反本办法，有下列行为之一的，城市人民政府环境卫生行政主管部门可以责令其恢复原状、赔偿损失，并处以罚款。 （一）在公厕内乱丢垃圾、污物，随地吐痰，乱涂乱画的；  （二）破坏公厕设施、设备的。  （三）未经批准擅自占用或者改变公厕使用性质的。 | 《城市公厕管理办法》仅作为参考 |  |  |  |
|  | 0202375000 | 对环境卫生设施未经验收或者验收不合格即投入使用的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第三十八条按照环境卫生专业规划和设置标准配套建设的环境卫生设施应当与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用，所需资金应当纳入建设工程概算。配套建设的公共厕所以及其他环境卫生设施，应当经验收合格后方可交付使用。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》   第五十二条第一款第二项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令限期改正，采取补救措施；拒不改正的，可以按照以下规定予以处罚：  （二）**环境卫生设施未经验收投入使用或者验收不合格投入使用的**， 处以五百元以上三千元以下罚款 | 优先适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 | 违法行为发生于主干道及窗口地区  环境卫生设施未验收且不合格 | 3000 |  |
| 违法行为发生于背街支巷，环境卫生设施已验收，但不合格  违法行为发生于次干道，环境卫生设施未验收，但合格 | 1000-2000 |
| 违法行为发生于背街支巷，环境卫生设施未验收，但合格 | 500-1000 |
| 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）   第十二条　城市生活垃圾收集、处置设施工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并在竣工验收后三个月内，依法向当地人民政府建设主管部门和环境卫生主管部门报送建设工程项目档案。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第四十条 违反本办法第十二条规定， **城市生活垃圾处置设施未经验收或者验收不合格投入使用**的，由直辖市、市、县人民政府建设主管部门责令改正， 处工程合同价款 2%以上4%以下的罚款；造成损失的，应当承担赔偿责任。 |  |  |  |
|  | 0202376000 | 对未按规定配套建设环卫设施的处罚、未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第二十二条：新区开发、旧区改造等地区性综合开发建设规划方案，应当包含设置环境卫生设施的内容，并征求市环境卫生管理部门的意见。  开发建设单位应当根据确定的规划方案，按照国家《城市环境卫生设施设置标准》，配套建设公共厕所、垃圾中转站、粪便中转站等环境卫生设施。  第二十三条　机场、码头、火车站、公共汽车始末站、公园、文化体育场所、集贸市场及其他公共场所，应当按照规定设置环境卫生设施。 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第三十一条第三项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，可以给予处罚：（三）**未按规定配套建设环卫设施**的处以一万元以下的罚款，未建的配套设施由环境卫生管理部门代为建设，建设费用由违法行为人承担。 | 根据实际情况选择合适的法规 | 及时纠正违法行为，采取补救措施，按要求完成复建工作，未产生影响 | 不予处罚 | 建设费用应当包括土地、设计、工程建设费用。 |
| 可以按原规划方案完成复建，且工期30天内完成 | 2000以下 |
| 可以按原规划方案完成复建，但工期大于30天 | 2000-5000 |
| 无法按原规划方案完成复建，开发建设单位自行选址建设且主管部门认可 | 5000-8000 |
| 拒不改正违法行为，启动代履行强制执行程序，由环卫部门代建 | 8000-10000 |
| 【规章】《城市生活垃圾管理办法》第十条： 从事新区开发、旧区改建和住宅小区开发建设的单位，以及机场、码头、车站、公园、商店等公共设施、场所的经营管理单位，应当按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施的设置标准，配套建设城市生活垃圾收集设施。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》第三十九条：违反本办法第十条规定，**未按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施标准配套建设城市生活垃圾收集设施的**，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令限期改正，并可处以1万元以下的罚款。 |  |  |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第三十五条 环境卫生设施的建设，应当符合环境卫生专业规划。新区开发、旧区改造等地区性综合开发建设规划方案，应当包含设置环境卫生设施的内容，并征求市容环卫管理部门的意见。开发建设单位应当按照确定的规划方案，配套建设公共厕所、密闭式垃圾收集站和其他环境卫生设施。任何单位和个人不得阻挠环境卫生设施建设，不得将规划确定的环境卫生设施用地移作他用  第三十七条集贸市场和大型商场、超市以及其他人流集散场所应当按照环境卫生设施的设置标准，设置垃圾收集容器和公共厕所等环境卫生设施。车站、码头、机场等交通集散地和各类船舶应当按照环境卫生设施的设置标准，设置垃圾、粪便收集容器。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第五十二条第一款第三项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令限期改正，采取补救措施；拒不改正的，可以按照以下规定予以处罚：  （三） **未按照规定配套建设环境卫生设施的**， 可以处以应建配套设施工程造价一倍以上两倍以下的罚款，未建的配套设施由所在地设区的市、县（市）人民政府建设 |  |  |  |
|  | 缺  少  编  码 | 对未重建或未按期重建公厕的处罚 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第二十八条：一切单位和个人都不得违法拆除、搬迁、占用、损毁、封闭环境卫生设施。因建设需要必须拆除的，建设单位必须事先提出拆迁方案，报经市环境卫生管理部门批准，并按照国家《城市环境卫生设施设置标准》重建或者补偿。 | 《南京市环境卫生管理条例》第三十一条第五项： 对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，可以给予处罚：（五）**经批准拆除重建的公厕，未按期恢复的，**每逾期一天，按工程造价的千分之五罚款。 |  |  | 每逾期一天，按工程造价的千分之五罚款 | 必要时代履行 |
|  | 0202377000 | 对未按照规定设置垃圾收集容器的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第三十七条　集贸市场和大型商场、超市以及其他人流集散场所应当按照环境卫生设施的设置标准，设置垃圾收集容器和公共厕所等环境卫生设施。 　　车站、码头、机场等交通集散地和各类船舶应当按照环境卫生设施的设置标准，设置垃圾、粪便收集容器。 | 第五十二条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令限期改正，采取补救措施；拒不改正的，可以按照以下规定予以处罚：（四）**市场、车站、码头、船舶及摊主未按照规定设置垃圾收集容器的**，对个人处以五十元以上二百元以下罚款，对单位处以二百元以上二千元以下罚款。 |  | 个人每处50元罚款，4处以上，处200罚款 |  |  |
| 单位每处200元罚款，10处以上，处2000罚款 |  |
|  |  |
|  | 0202378000 | 对在实施城市生活垃圾分类处理的区域，将废电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒有害垃圾倒入生活垃圾容器或者任意排放、遗弃的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第二十一条 禁止下列影响环境卫生的行为：  （五）乱丢废电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒有害废弃物； | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十一条　违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：（四）**在实施城市生活垃圾分类处理的区域，将废电池、荧光灯管、电子显示屏等有毒有害垃圾倒入生活垃圾容器或者任意排放、遗弃的**，处以五十元以上二百元以下罚款； |  | 首次违法，及时纠正违法行为，采取补救措施，未造成实际影响 | 不予处罚 | 个人根据违法次数，按照50元处罚递增  单位根据违法次数，按照100元处罚递增 |
| 个人未及时纠正违法行为，采取补救措施，造成实际影响，或首次违法 | 50 |
| 单位未及时纠正违法行为、采取补救措施，造成实际影响，或首次违法 | 100 |
|  | 0202379000 | 对未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动 的处罚 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）   第十七条　从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业，应当取得城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证。未取得城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证的企业，不得从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输活动。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）第四十三条 违反本办法第十七条、第二十五条规定，**未经批准从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输或者处置活动**的，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令停止违法行为，并处以 3 万元的罚款。 |  | 一律予以处罚 | 30000 |  |
| 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十六条：本市对从事城市生活垃圾经营性收集、运输服务实行许可。相关行政主管部门应当以招标等公开竞争方式确定收集、运输服务单位，并与中标单位签订协议，明确服务区域、经营期限、服务标准、运送场所、违约责任等内容，作为生活垃圾收集、运输服务许可证的附件。 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十七条：违反本办法规定**，未经批准从事城市生活垃圾经营性收集、运输或者处置活动的**，由城市管理行政执法部门责令停止违法行为，并处以3万元罚款。 |
|  | 0202380000 | 对在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的处罚 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》   第四十一条　清扫、收集、运输、处置城市生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十四条违反本法有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  （五）**在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的**。 　　单位有前款第一项、第三项、第五项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；个人有前款第一项、第五项行为之一的，处二百元以下的罚款。 | 注意与渣土类权力区分。有限适用法律，除建筑垃圾、工程渣土外适用。 | 单位违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以上的  单位违法行为发生于次干道，污染面积10平方以上的 | 50000 | 1.如果当事人对违法行为未进行整改，则自由裁量上升一个格次。  2.违法行为发生于单位内部、拆迁工地等其他区域，违法行为地点参照背街支巷进行裁量。  3.有确切证据证明当事人并非主管故意实施的违法行为，可以视情降低处罚档次。 |
| 单位违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以下，且及时整改的  单位违法行为发生于次干道，污染面积5-10平方，且及时整改的  单位违法行为发生于背街支巷，污染面积10平方以上，且及时整改的 | 30000-50000 |
| 单位违法行为发生于背街支巷，污染面积5-10平方，且及时整改的  单位违法行为发生于次干道，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 20000-30000 |
| 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号） 　 第二十一条　从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业，禁止实施下列行为： 　　（三）在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第四十四条　违反本办法规定，**从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的，**由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以5000元以上5万元以下的罚款。 | 单位违法行为发生于背街支巷，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 5000-20000 |
| 个人违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以上的  个人违法行为发生于次干道，污染面积10平方以上的 | 150-200 |
| 个人违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以下，且及时整改的  个人违法行为发生于次干道，污染面积5-10平方，且及时整改的  个人违法行为发生于背街支巷，污染面积10平方以上，且及时整改的 | 120-150 |
| 个人违法行为发生于背街支巷，污染面积5-10平方，且及时整改的  个人违法行为发生于次干道，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 80-120 |  |
| 个人违法行为发生于背街支巷，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 50-80 |  |
|  | 0202381000 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处置的企业不履行规定义务的处罚 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第二十条　从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业应当履行以下义务：  （一）按照环境卫生作业标准和作业规范，在规定的时间内及时清扫、收运城市生活垃圾；  （二）将收集的城市生活垃圾运到直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门认可的处理场所；  （三）清扫、收运城市生活垃圾后，对生活垃圾收集设施及时保洁、复位，清理作业场地，保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁；  （四）用于收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶应当做到密闭、完好和整洁。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号**）  第四十五条　从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业不履行本办法第二十条规定义务的，**由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令限期改正，并可处以5000元以上3万元以下的罚款；城市生活垃圾经营性处置企业不履行本办法第二十八条规定义务的，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令限期改正， 并可处以3万元以上10万元以下的罚款。 造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 清扫、收集、运输的企业未按照作业标准、规范，在规定的时间内及时清扫运城市生活垃圾的；未保持生活垃圾收集设施和周边环境的干净整洁的 | 10000 |  |
| 用于收集、运输城市生活垃圾的车辆、船舶未做到密闭、完好和整洁的；未将收集的城市生活垃圾运到主管部门认可的处理场所的； | 20000 |
| 两项以上不符合的 | 相应金额叠加，不超过上限 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 限期改正，未造成影响或后果的 | 不予处罚 |  |
|  | 0202382000 | 对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业，未经批准擅自停业、歇业的处罚 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》 （建设部令第157号）   第三十五条　从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的企业需停业、歇业的，应当提前半年向所在地直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门报告，经同意后方可停业或者歇业。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》 （建设部令第157号）  第四十六条 违反本办法规定，**从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业，未经批准擅自停业、歇业的**，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令限期改正，并可处以 1 万元以上 3万元以下罚款； 从事城市生活垃圾经营性处置的企业，未经批准擅自停业、歇业的，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令限期改正，并可处以 5万元以上10万元以下罚款。 造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业拒不采取整改措施，且产生社会危害后果 | 30000 | 社会危害后果主要针对媒体曝光，市民举报等 |
| 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业采取整改措施，但产生社会危害后果 | 20000-30000 |
| 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输的企业采取整改措施，且未产生社会危害后果 | 10000-20000 |
| 从事城市生活垃圾经营性处置的企业拒不采取整改措施，且产生社会危害后果 | 100000 |
| 从事城市生活垃圾经营性处置的企业采取整改措施，但产生社会危害后果 | 70000-100000 |
| 从事城市生活垃圾经营性处置的企业采取整改措施，且未产生社会危害后果 | 50000-70000 |
|  | 0202383000 | 对单位和个人未按规定缴纳城镇垃圾处理费的处罚 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）   第四条第一款　产生城市生活垃圾的单位和个人，应当按照城市人民政府确定的生活垃圾处理费收费标准和有关规定缴纳城市生活垃圾处理费。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）  第三十八条 **单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的**，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令限期改正，逾期不改正的，对单位可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过 3 万元的罚款，对  个人可处以应交城市生活垃圾处理费三倍以下且不超过 1000 元的罚款。 | 优先适用《城市生活垃圾管理办法》。 | 拖欠2年以上 | 处以应交处理费3倍罚款 | 个人和单位的处罚均不得超过上限。  滞纳金也可以追缴 |
| 拖欠1-2年 | 处以应交处理费1.5倍罚款 |
| 拖欠1年以内 | 处以应交处理费1倍罚款 |
| 限期内改正 | 不予处罚 |
| 【规章】《南京市城市生活垃圾处理费征收管理办法》第二条：本市市区和建制镇范围内产生生活垃圾的机关、部队、企事业单位、社会团体、个体经营者（以下称单位）和个人（含常住人口、暂住人口），应当按照本办法的规定缴纳城市生活垃圾处理费。 | 【规章】《南京市城市生活垃圾处理费征收管理办法》第十九条：违反本办法，**单位和个人未按规定缴纳城市生活垃圾处理费的，**责令限期缴纳，并可以按照每日3‰加收滞纳金；逾期仍不缴纳的，对单位可处以应交城市生活垃圾处理费3倍以下且不超过3万元的罚款，对个人可处以应交城市生活垃圾处理费3倍以下且不超过500元的罚款。逾期不履行处罚决定的，依法申请人民法院强制执行。 |  |  |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第三十三条　城市生活垃圾处理实行收费制度。产生城市生活垃圾的单位和个人应当缴纳城市生活垃圾处理费。对城市生活垃圾处理费应当加强监管，具体收费管理办法由设区的市人民政府按照国家有关规定制定。 | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》 第五十三条　**拖欠城市生活垃圾处理费的，**可以按照每日千分之三加收滞纳金；拒不缴纳的，依法申请人民法院执行。 |  |  |
|  | 0202388000 | 对未使用符合标准的收集容器存放餐厨废弃物的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第十八条 餐厨废弃物产生单位应当遵守下列规定： 　　(一)设置符合标准的餐厨废弃物收集容器； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第四十一条 餐厨废弃物产生单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上30000元以下罚款：  （一）**未使用符合标准的收集容器存放餐厨废弃物；** |  | 极其严重的污染，或者拒不整改的 | 20000-30000 | 环境污染参考是否暴露、污水满溢、蚊蝇滋生、异味飘散等情形 |
| 采取补救措施但造成污染的 | 10000-20000 |
| 采取补救措施且未造成污染的 | 5000-10000 |
|  | 0202389000 | 对未将餐厨废弃物与非餐厨废弃物分类存放的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第十八条 餐厨废弃物产生单位应当遵守下列规定： 　　 (二)将餐厨废弃物与非餐厨废弃物分类收集、单独存放，并按照环境保护的有关规定，设置油水分离器或者隔油池等污染防治设施; | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第四十一条 餐厨废弃物产生单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上30000元以下罚款：  （二）**未将餐厨废弃物与非餐厨废弃物分类存放**； |  | 拒不整改的  被处罚2次以上的 | 20000-30000 | 此条适用于规模在200人以上的单位 |
| 积极整改但仍然第二次被处罚的 | 10000-20000 |
| 首次被处罚的 | 5000-10000 |
|  | 0202390000 | 对将餐厨废弃物排入雨水管道、污水排水管道和公共厕所的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第十八条 餐厨废弃物产生单位应当遵守下列规定： 　　(五)不得将餐厨废弃物排入雨水管道、污水管道、河道、湖泊、水库、沟渠和公共厕所。 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改） 第四十一条 餐厨废弃物产生单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上30000元以下罚款：   （三）**将餐厨废弃物排入雨水管道、污水排水管道和公共厕所** | 将餐厨废弃物排入雨水管道、污水排水管道优先适用排水类相关裁量标准；排入公共厕所可以适用本规章。 | 拒不整改的  被处罚2次以上的 | 20000-30000 |  |
| 积极整改但仍然第二次被处罚的 | 10000-20000 |
| 积极整改且首次被处罚的 | 5000-10000 |
|  | 0202391000 | 对将餐厨废弃物产生单位交给不符合规定的单位或者个人收集、运输、处置的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第十八条 餐厨废弃物产生单位应当遵守下列规定： 　　(四)在餐厨废弃物产生后24小时内将餐厨废弃物交给与其签订协议的餐厨废弃物收集、运输服务企业; | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第四十一条 餐厨废弃物产生单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上30000元以下罚款：  （四）**将餐厨废弃物交给不符合本办法规定的单位或者个人收集、运输、处置**。 |  | 被处罚三次及以上的 | 20000-30000 |  |
| 第二次被处罚的 | 10000-20000 |
| 首次被处罚的 | 5000-10000 |
|  | 0202392000★ | 对未经许可从事餐厨废弃物经营性收集、运输活动的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》根据省政府令第127号修改）  第十九条 市、县(市)人民政府市容环境卫生主管部门应当通过招标等公平竞争的方式作出餐厨废弃物收集、运输服务许可决定，向中标企业颁发餐厨废弃物收集、运输服务许可证，并与中标企业签订餐厨废弃物收集、运输经营协议。餐厨废弃物收集、运输经营协议应当明确约定经营期限、服务标准、违约责任等内容，并作为餐厨废弃物收集、运输服务许可证的附件。 　　未取得餐厨废弃物收集、运输服务许可证的单位，不得从事餐厨废弃物经营性收集、运输活动。 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》 根据省政府令第127号修改第四十四条第一款 未**经许可从事餐厨废弃物经营性收集、运输活动的，**由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，对单位处10000元以上30000元以下罚款；对个人处200元以上1000元以下罚款。 |  | 单位被处罚两次以上的 | 25000-30000 | 注意没收违法所得并罚款。 |
| 单位第二次被处罚的 | 15000-25000 |
| 单位首次被处罚的 | 10000-15000 |
| 个人被处罚两次以上的 | 700-1000 |
| 个人第二次被处罚的 | 400-700 |
| 个人首次被处罚的 | 200-400 |
|  | 0202393000 | 对未经许可从事餐厨废弃物经营性处置活动的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第二十五条 市、县(市)人民政府市容环境卫生主管部门应当通过招标等公平竞争的方式作出餐厨废弃物处置许可决定，向中标企业颁发餐厨废弃物处置服务许可证，并与中标企业签订餐厨废弃物处置经营协议。餐厨废弃物处置经营协议应当明确约定经营期限、服务标准、违约责任等内容，并作为餐厨废弃物处置服务许可证的附件。 　　未取得餐厨废弃物处置服务许可证的单位，不得从事餐厨废弃物经营性处置活动。 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》第四十四条第二款 **未经许可从事餐厨废弃物经营性处置活动**的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，对单位处10000元以上30000元以下罚款；对个人处200元以上1000元以下罚款。 |  | 单位被处罚两次以上的，单位实施违法行为，对周边生活环境造成极其严重的影响 | 25000-30000 | 注意没收违法所得并罚款；  首次被处罚但已经造成影响的，按照该档最高数额处罚 |
| 单位第二次被处罚的 | 15000-25000 |
| 单位首次被处罚的 | 10000-15000 |
| 个人被处罚两次以上的 | 7000-1000 |
| 个人第二次被处罚的 | 400-700 |
| 个人首次被处罚的 | 200-400 |
|  | 0202394000 | 对餐厨废弃物产生单位未依法向当地人民政府市容环境卫生行政主管部门备案餐厨废弃物收集运输协议的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》根据省政府令第127号修改   第十六条 餐厨废弃物产生单位应当与餐厨废弃物收集、运输服务企业签订协议，并报当地人民政府市容环境卫生主管部门备案;在向环保、食品药品监管等部门办理有关登记或者许可申请时，应当主动出示协议。 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》  第四十二条 **餐厨废弃物产生单位未依法向当地人民政府市容环境卫生行政主管部门备案餐厨废弃物收集运输协议的**，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令其备案；拒不备案的，可以处10000元以上30000元以下罚款。 |  | 未签订协议的 | 20000-30000 |  |
| 签订协议，但未在相关部门备案的 | 10000-20000 |
|  | 0202395000 | 对从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业，在运输过程中随意倾倒、遗洒、丢弃餐厨废弃物的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》  第二十一条 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业应当遵守下列规定： 　 (三)用于收集、运输餐厨废弃物的车辆，应当为全密闭自动卸载车辆，确保密封、完好和整洁，并喷涂规定的标识标志; | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第四十五条 **从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业，在运输过程中随意倾倒、遗洒、丢弃餐厨废弃物**的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期清除，并处5000元以上10000元以下罚款。 |  | 违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以上的  违法行为发生于次干道，污染面积10平方以上的  随意倾倒、丢弃 | 8000-10000 |  |
| 违法行为发生于主干道及窗口地区，污染面积5平方以下，且及时整改的  违法行为发生于次干道，污染面积5-10平方，且及时整改的  违法行为发生于背街支巷，污染面积10平方以上，且及时整改的 | 7000-8000 |
| 违法行为发生于背街支巷，污染面积5-10平方，且及时整改的  违法行为发生于次干道，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 6000-7000 |
| 违法行为发生于背街支巷，污染面积5平方以下，且及时整改的 | 5000-6000 |
|  | 0202396000 | 对未按照环境卫生作业标准和规范，在规定的时间内及时收集、运输餐厨废弃物的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十一条 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业应当遵守下列规定：  （一）按**照环境卫生作业标准和规范，在规定的时间内及时收集、运输餐厨废弃物。每天到餐厨废弃物产生单位清运餐厨废弃物不得少于一次**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第四十六条一款 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业有违反本办法第二十一条第（一）项至第（五）项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上10000 元以下罚款。 |  | 被处罚2次以上的 | 8000-10000 |  |
| 被处罚第二次的 | 6000-8000 |
| 首次被处罚的 | 5000-6000 |
|  | 0202397000 | 对未将收集的餐厨废弃物运到符合规定的餐厨废弃物处置场所的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十一条 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业应当遵守下列规定：  （二）**将收集的餐厨废弃物运到符合本办法规定的餐厨废弃物处置场所**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条一款 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业有违反本办法第二十一条第（一）项至第（五）项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上10000 元以下罚款。 |  | 被处罚2次以上的 | 10000 |  |
| 被处罚第二次的 | 6000-8000 |
| 首次被处罚的 | 5000-6000 |
|  | 0202398000 | 对用于收集、运输餐厨废弃物的车辆，未使用全密闭自动卸载车辆，且未喷涂规定的标识标志的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十一条 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业应当遵守下列规定：  （三）**用于收集、运输餐厨废弃物的车辆，应当为全密闭自动卸载车辆，确保密封、完好和整洁，并喷涂规定的标识标志**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条一款 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业有违反本办法第二十一条第（一）项至第（五）项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上10000 元以下罚款。 |  | 被处罚2次以上的 | 8000-10000 |  |
| 被处罚第二次的 | 6000-8000 |
| 首次被处罚的 | 5000-6000 |
|  | 0202399000 | 对餐厨废弃物产生、收集、运输和处置未实行联单制度的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十一条 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业应当遵守下列规定：  （四）**餐厨废弃物产生、收集、运输和处置实行联单制度；** | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条一款 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业有违反本办法第二十一条第（一）项至第（五）项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上10000 元以下罚款。 |  | 被处罚2次以上的 | 8000-10000 |  |
| 被处罚第二次的 | 6000-8000 |
| 首次被处罚的 | 5000-6000 |
|  | 0202400000 | 对未建立餐厨废弃物收集、运输台账制度，或收集、运输台账未按照规定每月向当地人民政府市容环境卫生主管部门报送的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十一条 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业应当遵守下列规定：  （五）**建立餐厨废弃物收集、运输台账制度，收集、运输台账应当每月向当地人民政府市容环境卫生主管部门报送一次**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条一款 从事餐厨废弃物收集、运输服务的企业有违反本办法第二十一条第（一）项至第（五）项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处5000元以上10000 元以下罚款。 |  | 被处罚2次以上的 | 8000-10000 |  |
| 被处罚第二次的 | 6000-8000 |
| 首次被处罚的 | 5000-6000 |
|  | 0202401000 | 对未严格按照相关规定和技术标准，处置餐厨废弃物的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》  第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （一）**严格按照相关规定和技术标准，处置餐厨废弃物**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）  第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202402000 | 对餐厨废弃物处置过程中产生的废水、废气、废渣等不符合环保标准，造成二次污染的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （二）**处置过程中产生的废水、废气、废渣等符合环保标准，防止二次污染**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202403000 | 对使用微生物菌剂处理餐厨废弃物的，不符合国家有关规定并未采取相应的安全控制措施的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：   （三）**使用微生物菌剂处理餐厨废弃物的，应当符合国家有关规定并采取相应的安全控制措施**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202404000 | 对使用餐厨废弃物生产的产品不符合相关质量标准的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （四）**生产的产品应当符合相关质量标准**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202405000 | 对未按照规定的时间和要求接收餐厨废弃物的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》  第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （五）**按照规定的时间和要求接收餐厨废弃物**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》 （根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202406000 | 对未按照要求配备餐厨废弃物处置设施、设备，并保证其运行良好的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （六）**按照要求配备餐厨废弃物处置设施、设备，并保证其运行良好**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》 （根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202407000 | 对未在餐厨废弃物处置场（厂）设置餐厨废弃物贮存设施，并不符合环境标准的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （七）在**餐厨废弃物处置场（厂）设置餐厨废弃物贮存设施，并符合环境标准**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202408000 | 对未按照要求进行环境影响监测的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》  第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：（八）**按照要求进行环境影响监测，对餐厨废弃物处置设施的性能和环保指标进行检测、评价，并向当地人民政府市容环境卫生主管部门和环境保护主管部门报告检测、评价结果；** | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》 （根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202409000 | 对餐厨废弃物处置与产生、收集、运输未实行联单制度的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （九）**餐厨废弃物处置与产生、收集、运输实行联单制度；** | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》 （根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第二十七条第 （一） 项至第（十） 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202410000 | 对未建立餐厨废弃物处置台账制度的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》  第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  （十）**建立餐厨废弃物处置台账制度**； | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》 （根据省政府令第127号修改）   第四十六条二款 从事餐厨废弃物处置服务的企业有违反本办法第**二十七条第 （一） 项至第（十）** 项情形之一的，由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处10000元以上20000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 被处罚2次以上的 | 20000 |  |
| 被处罚第二次的 | 15000-20000 |
| 首次被处罚的 | 10000-15000 |
|  | 0202411000 | 对从事餐厨废弃物收集、运输、处置服务的企业，未经批准擅自停业或者歇业的处罚 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》   第二十七条 从事餐厨废弃物处置服务的企业应当遵守下列规定：  (十一)未经当地人民政府市容环境卫生主管部门批准，不得擅自停业、歇业。 | 【规章】《江苏省餐厨废弃物管理办法》（根据省政府令第127号修改）   第四十七条 **从事餐厨废弃物收集、运输、处置服务的企业，未经批准擅自停业或者歇业**的， 由县级以上地方人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，并处 20000 元以上 30000 元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 按期开业，未造成损失的或造成损失在10000元以下的 | 20000 | 不设处罚区间 |
| 按期开业，未造成损失的或造成损失在10000元以上的 | 25000 |
| 未按期开业 | 30000 |
|  |  | 对垃圾不袋装的处罚 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第十九条第二款：居民应当按照规定将垃圾、粪便分别倒入垃圾容器、公共厕所。实行分类、袋装收集垃圾的，应当遵守有关规定。 | 《南京市环境卫生管理条例》第三十条第一款第二项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，可以给予处罚：（二）**垃圾不袋装**的，处以10元以上20元以下的罚款 |  | 首次处罚 | 10 |  |
| 拒不改正 | 20 |
|  |  | 对不按规定堆存或中转垃圾的处罚 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第十五条：禁止在城市道路或者公共场地堆存和中转垃圾。禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路。禁止在公共场地焚烧树叶和垃圾。 | 《南京市环境卫生管理条例》第三十条第一款第六项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，并可以给予处罚：（六）**不按规定堆存或中转垃圾，按照污染面积每平方米处以二十元的罚款**。 |  | 每平米20元罚款 |  |  |
|  |  | 对公共场所不按规定收集、运输、处置垃圾的处罚 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第十八条第一款：废弃物的收运与处理，由市环境卫生管理部门实施监督管理。一切单位和个人都不得自行设置废弃物堆放场地，接收弃置。 | 《南京市环境卫生管理条例》第三十条第一款第七项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，并可以给予处罚：（七）**公共场所不按规定收集、运输、处置垃圾的**，处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 每处200元，超过5处上限处罚 |  |  |
| 采取整改措施且未造成污染的 | 不予处罚 |
| 垃圾横飞，对市容环境、群众造成极大不便 |  |
|  |  | 对随意进入废弃物弃置场地活动或者捡拾垃圾的处罚 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第十八条第二款：废弃物弃置场地，应当严格管理，未经场内管理人员允许，任何单位和个人不得随意进入场区活动或者捡拾垃圾。 | 《南京市环境卫生管理条例》第三十一条第一项： 对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，可以给予处罚：（一）**随意进入废弃物弃置场地活动或者捡拾垃圾的**，对个人处以200元以下的罚款，对单位处以500元以下的罚款。 |  | 个人被处罚2次以上 | 200 |  |
| 个人被处罚第二次 | 100 |
| 个人首次被处罚 | 50 |  |
| 单位被处罚2次以上 | 500 |
| 单位第二次被处罚 | 200-400 |
| 单位首次被处罚 | 100-200 |
|  |  | 对违法设置废弃物堆放场地的处罚 | 【地方性法规】《南京市环境卫生管理条例》第十八条第一款：废弃物的收运与处理，由市环境卫生管理部门实施监督管理。一切单位和个人都不得自行设置废弃物堆放场地，接收弃置。 | 《南京市环境卫生管理条例》第三十一条第二项：对违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境卫生管理部门责令其纠正违法行为，采取补救措施，可以给予处罚：（二）违法设置废弃物堆放场地的，处以一万元以下的罚款 |  | 50以上平米 | 10000 | 注意与渣土权力事项的建筑垃圾消纳场相区分 |
| 30-50平米 | 6000-10000 |
| 20-30平米 | 3000-6000 |
| 10-20平米 | 10000-3000 |
| 设置堆放场地较小，10平米以下 | 1000以下 |
| 及时纠正，采取补救措施，未造成影响 | 不予处罚 |
|  |  | 对不分类投放生活垃圾的处罚★ | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第十九条第一款：单位和个人不得随意抛洒、倾倒或者堆放生活垃圾，应当按照下列规定分类投放：（一）可回收物投放至可回收物收集容器或者交售给经商务行政主管部门备案的再生资源回收经营者；（二）有害垃圾投放至有害垃圾收集容器；（三）餐厨垃圾投放至餐厨垃圾收集容器；（四）其他垃圾投放至其他垃圾收集容器，其中废旧家具等大件废弃物品按照规定单独堆放；（五）国家、省和本市有关生活垃圾分类的其他规定。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十三条：违反本办法规定，不分类投放生活垃圾的，由城市管理行政执法部门责令改正；拒不改正的，处以50元以上200元以下罚款。 |  | 有毒有害垃圾 | 200 | 对于不分类投放餐厨垃圾的违法行为参照0202389000进行处罚  大件垃圾定义为体积大于其他垃圾收集容器的 |
| 餐厨垃圾 | 150-200 |
| 其他垃圾（含大件垃圾） | 100-150 |
| 可回收垃圾 | 50-100 |
|  |  | 对生活垃圾分类投放责任人将生活垃圾交由无资质的单位收集、运输的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十一条：生活垃圾分类投放责任人履行下列义务：（一）建立日常管理制度；（二）在责任范围内开展相关知识宣传，指导、监督单位和个人进行生活垃圾分类投放；（三）设置并保持收集容器完好、整洁；出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；（四）明确不同种类生活垃圾的投放时间、地点；（五）将生活垃圾交由有资质的单位收集、运输；（六）及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为；（七）国家、省和本市的其他规定。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十四条：**生活垃圾分类投放责任人违反本办法规定，将生活垃圾交由无资质的单位收集、运输的**，由城市管理行政执法部门责令限期改正，逾期不改正的，处以2000元以上1万元以下罚款；未履行分类投放责任人其他义务的，由城市管理行政执法部门责令限期改正，逾期不改正的，处以 500元以上2000以下罚款。 |  | 被处罚两次以上 | 7000-10000 |  |
| 第二次被处罚 | 4000-7000 |
| 首次被处罚 | 2000-4000 |
|  |  | 对生活垃圾收集、运输单位未按规定配备人员和生活垃圾收集设备的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十八条第一项： 生活垃圾分类收集、运输单位应当遵守下列规定：(一)根据生活垃圾收集量、分类方法、作业时间等，配备压缩式收集设备以及符合要求的人员。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十五条第一项： 生活垃圾收集、运输单位违反本办法的规定，有下列行为之一的，由城市管理行政执法部门责令限期改正；逾期不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款：(一)人员和生活垃圾收集设备配备不符合规定要求的。 |  | 被处罚两次以上 | 20000-30000 |  |
| 第二次被处罚 | 10000-20000 |
| 首次被处罚 | 5000-10000 |
|  |  | 对生活垃圾收集、运输单位未按时分类收集和运输生活垃圾的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十八条第二项：生活垃圾分类收集、运输单位应当遵守下列规定：(二)按时、分类收集生活垃圾并分类运输至规定的转运站或者处置场所，不得混装混运、随意倾倒、丢弃、遗撒、堆放，不得接收未分类的生活垃圾。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十五条第二项： 生活垃圾收集、运输单位违反本办法的规定，有下列行为之一的，由城市管理行政执法部门责令限期改正；逾期不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款：(二)未按时分类收集和运输生活垃圾的。 |  | 被处罚两次以上 | 20000-30000 |  |
| 第二次被处罚 | 10000-20000 |
| 首次被处罚 | 5000-10000 |
|  |  | 对生活垃圾收集、运输单位未密闭存放转运站或者存放时间超过24小时的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十八条第三项：生活垃圾分类收集、运输单位应当遵守下列规定：(三)经过转运站转运的，密闭存放，存放时间不得超过24小时。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十五条第三项：生活垃圾收集、运输单位违反本办法的规定，有下列行为之一的，由城市管理行政执法部门责令限期改正；逾期不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款：(三)未密闭存放转运站，或者存放时间超过24小时的。 |  | 被处罚两次以上 | 20000-30000 |  |
| 第二次被处罚 | 10000-20000 |
| 首次被处罚 | 5000-10000 |
|  |  | 对生活垃圾收集、运输单位未建立生活垃圾管理台账或者未按照规定管理台账的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十八条第六项：生活垃圾分类收集、运输单位应当遵守下列规定：(六)建立管理台账，记录生活垃圾来源、种类、数量、去向等，并向区城市管理行政主管部门报告。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十五条第四项： 生活垃圾收集、运输单位违反本办法的规定，有下列行为之一的，由城市管理行政执法部门责令限期改正；逾期不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款：(四)未建立生活垃圾管理台账，或者未按照规定管理台账的。 |  | 被处罚两次以上 | 20000-30000 |  |
| 第二次被处罚 | 10000-20000 |
| 首次被处罚 | 5000-10000 |
|  |  | 对生活垃圾收集、运输单位未制定生活垃圾分类收集运输应急方案的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十八条第七项：(七)制定生活垃圾分类收集运输应急方案，报区城市管理行政主管部门备案。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十五条第五项： 生活垃圾收集、运输单位违反本办法的规定，有下列行为之一的，由城市管理行政执法部门责令限期改正；逾期不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款：(五)未制定应急方案的。 |  | 被处罚两次以上 | 20000-30000 |  |
| 第二次被处罚 | 10000-20000 |
| 首次被处罚 | 5000-10000 |
|  |  | 对生活垃圾处置单位未制定应急方案或者未建设在线监测系统的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾分类管理办法》第三十四条第四项、第五项 生活垃圾处置单位应当按照有关规定和技术标准处理生活垃圾，并遵守下列规定：(四)制定应急方案，应对设施故障、事故等突发事件；(五)按照要求建设在线监测系统，并将数据传送至生活垃圾管理信息系统 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十六条 生活垃圾处置单位违反本办法的规定，未制定应急方案或者未建设在线监测系统的，由城市管理行政执法部门责令限期改正；逾期不改正的，处以5000元以上3万元以下罚款。 |  | 被处罚两次以上 | 20000-30000 |  |
| 第二次被处罚 | 10000-20000 |
| 首次被处罚 | 5000-10000 |
|  |  | 对生活垃圾分类投放责任人未履行分类投放责任人其他义务的处罚的处罚 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第二十一条：生活垃圾分类投放责任人履行下列义务：（一）建立日常管理制度；（二）在责任范围内开展相关知识宣传，指导、监督单位和个人进行生活垃圾分类投放；（三）设置并保持收集容器完好、整洁；出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；（四）明确不同种类生活垃圾的投放时间、地点；（五）将生活垃圾交由有资质的单位收集、运输；（六）及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为；（七）国家、省和本市的其他规定。 | 《南京市生活垃圾分类管理办法》第四十四条：生活垃圾分类投放责任人违反本办法规定，将生活垃圾交由无资质的单位收集、运输的，由城市管理行政执法部门责令限期改正，逾期不改正的，处以2000元以上1万元以下罚款；**未履行分类投放责任人其他义务的**，由城市管理行政执法部门责令限期改正，逾期不改正的，处以 500元以上2000以下罚款。 |  | 两项以上未履行 | 2000 |  |
| 两项未履行 | 1000-2000 |
| 一项未履行 | 500-1000 |
|  |  | 对从事城市生活垃圾经营性处置的企业不履行规定义务的处罚 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》第二十八条：从事城市生活垃圾经营性处置的企业应当履行以下义务：（一）严格按照国家有关规定和技术标准，处置城市生活垃圾；（二）按照规定处理处置过程中产生的污水、废气、废渣、粉尘等，防止二次污染；（三）按照所在地建设（环境卫生）主管部门规定的时间和要求接收生活垃圾；（四）按照要求配备城市生活垃圾处置设备、设施，保证设施、设备运行良好；（五）保证城市生活垃圾处置站、场（厂）环境整洁；（六）按照要求配备合格的管理人员及操作人员；（七）对每日收运、进出场站、处置的生活垃圾进行计量，按照要求将统计数据和报表报送所在地建设（环境卫生）主管部门；（八）按照要求定期进行水、气、土壤等环境影响监测，对生活垃圾处理设施的性能和环保指标进行检测、评价，向所在地建设（环境卫生）主管部门报告检测、评价结果。 | 【规章】《城市生活垃圾管理办法》第四十五条：城市生活垃圾经营性处置企业不履行本办法第二十八条规定义务的，由直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门责令限期改正，并可处以3万元以上10万元以下的罚款。造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 经营管理混乱，难以正常履职  拒不改正 | 100000 |  |
| 不履行本办法第二十八条第（三）、（五）、（七）项义务的 | 30000 |
| 不履行本办法第二十八条第（四）、（六）项义务的 | 40000 |
| 不履行本办法第二十八条第（一）、（二）、（八）项义务的 | 50000 |
| 两项以上，叠加不超过上限 |  |
| 限期改正，未造成后果和影响 | 不予处罚 |
|  |  |
|  |  | 对运营单位未向城市管理行政主管部门计量远程监控管理平台实时上传计量信息和运输车辆信息的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第二十四条第二项：运营单位应当遵守下列规定：（二）保持计量设备运行良好、定期校验，并向城市管理行政主管部门计量远程监控管理平台实时上传计量信息和运输车辆信息。 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第三十八条第二项：违反本办法第二十四条第（二）项规定，运营单位**未向城市管理行政主管部门计量远程监控管理平台实时上传计量信息和运输车辆信息的**，处以一万元以上三万元以下罚款。 |  | 无相关设备，无法上传；故意中止上传信息 | 20000-30000 |  |
| 非主观原因未上传，故意拖延不愿上传 | 10000-20000 |
| 非主观原因未上传 | 10000 |
|  |  | 对运营单位未配备、安装监控设备及其配套设施，或者未向城市管理行政主管部门实时上传运营数据的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第二十四条第三项：运营单位应当遵守下列规定：（三）配备、安装监控设备及其配套设施，并向城市管理行政主管部门实时上传运营数据，不得伪造数据。监控设备需要维修、停用、拆除或者更换的，应当及时向城市管理行政主管部门报告。 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第三十八条第三项：违反本办法第二十四条第（三）项规定，**运营单位未配备、安装监控设备及其配套设施，或者未向城市管理行政主管部门实时上传运营数据的，**处以一万元以上三万元以下罚款。 |  | 未配备、安装监控设备及其配套设施；故意中止上传信息 | 20000-30000 |  |
| 非主观原因未上传，故意拖延不愿上传 | 10000-20000 |
| 非主观原因未上传 | 10000 |
|  |  | 对运营单位未现场实时公布生活垃圾受纳数量和主要排放物排放值，或者未对生活垃圾处置设施的性能和环保指标进行检测、评价的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第二十四条第四项、第五项：运营单位应当遵守下列规定：（四）现场实时公布生活垃圾受纳数量和主要排放物排放值；（五）对生活垃圾处置设施的性能和环保指标进行检测、评价，向所在地城市管理行政主管部门报告检测、评价结果。 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第三十八条第四项：违反本办法第二十四条第（四）项、第（五）项规定，**运营单位未现场实时公布生活垃圾受纳数量和主要排放物排放值，或者未对生活垃圾处置设施的性能和环保指标进行检测、评价的**，处以一万元罚款。 |  |  | 10000 |  |
|  |  | 对运营单位伪造运营数据的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第二十四条第三项：运营单位应当遵守下列规定：（三）配备、安装监控设备及其配套设施，并向城市管理行政主管部门实时上传运营数据，不得伪造数据。监控设备需要维修、停用、拆除或者更换的，应当及时向城市管理行政主管部门报告。 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第三十九条：违反本办法第二十四条第（三）项规定，**运营单位伪造运营数据的，**由城市管理行政主管部门处以一万元以上三万元以下罚款，并计入社会征信系统；涉及生态环境行政主管部门处罚的，移交生态环境行政主管部门处理；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 |  | 已经造成损失 | 30000 |  |
| 未造成损失 | 10000 |
|  |  | 对运营单位擅自停产的处罚 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第二十九条第一款：运营单位不得擅自停产。因设备故障或者不可抗力等原因需要停运抢修或者减少生活垃圾处置的，应当立即采取应急处理措施，并于二十四小时内向城市管理行政主管部门报告。 | 【规章】《南京市生活垃圾处置监督管理办法》第四十条：违反本办法第二十九条第一款规定，**运营单位擅自停产，造成环境污染的，**由市城市管理行政主管部门责令限期改正，处以二万元以上十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。涉及生态环境行政主管部门处罚的，移交生态环境行政主管部门处理；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。 |  | 拒不改正，造成严重后果 | 80000-100000 |  |
| 影响区域垃圾分类工作开展 | 40000-80000 |
| 未影响区域垃圾分类工作正常开展 | 20000-40000 |
| 备注 | 《南京市扬尘污染防治管理办法》还有对“道路保洁作业不符合扬尘污染防治要求”的规定，以备注列出，仅作参考。  第十九条 道路保洁作业，应当符合下列防尘要求： (一)清扫前应当进行洒水、喷雾，每日不少于2次。雨天和气温摄氏4度以下的天气除外； (二)每日早晨8时前应当完成第一遍清扫； (三)气温摄氏4度以上，连续5天晴天或者气象预报风速4级以上的天气条件下，市区主要道路应当增加洒水、喷雾次数； (四)城市快速路、主要道路、高速公路、高架道路、隧道、窗口地区应当实行机械化洒水清扫，其他道路鼓励采取机械化清扫； (五)采用人工方式清扫的，应当符合本市市容环境卫生作业服务规范； (六)法律、法规、规章规定的其他要求。 城市管理行政主管部门应当将道路保洁过程中扬尘污染防治要求，纳入保洁作业技术规范。 停车场、车站、码头、港口等露天公共场所，产权单位或者经营单位应当按规定进行清扫保洁，防止扬尘污染。  第三十三条 道路保洁作业不符合扬尘污染防治要求的，由城市管理行政主管部门按照有关法律、法规和规章的规定处理。 | | | | | | | |

# 五、渣土类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0202360000 | 对随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的处罚★ | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  第四十条 对城市生活垃圾应当按照环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放。  第八十八条第一款第三项  本法下列用语的含义：  　　（三）生活垃圾，是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  第七十四条 第一款第一项、第二款 违反本法有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：  　　（一）**随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的；**  　　单位有前款第一项、第三项、第五项行为之一的，处五千元以上五万元以下的罚款；……。个人有前款第一项、第五项行为之一的，处二百元以下的罚款。 | 单位：主要可以适用于未经核准的承运单位，未经许可的建设单位随意倾倒、抛洒或者随意堆放。  个人的经营行为，本法暂不用。 | 倾倒、抛洒、堆放生活垃圾方量1-50立方米 | | 5000-20000 | 本处罚事项在渣土类处罚事项中进行归类，这里的生活垃圾范围很广，注意与环卫类的处罚相区分。  对于建筑垃圾，本法也适用 |
| 倾倒、抛洒、堆放生活垃圾方量50-100立方米 | | 20000-40000 |
| 倾倒、抛洒、堆放生活垃圾方量100立方米以上 | | 50000 |
| 个人倾倒、抛洒、对方生活垃圾 | | 200 |
|  | 0202359000 | 对擅自倾倒建筑垃圾、工程渣土的处罚★ | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）  第十五条　任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾。 | 第二十六条 **任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的**，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，并对单位处5000元以上5万元以下罚款，对个人处200元以下罚款。 | 主要可以适用于未经核准的承运单位，未经许可的建设单位随意倾倒、抛洒或者随意堆放。 | 倾倒建筑垃圾方量1-5立方米 | | 5000 | 《城市建筑垃圾管理规定》情节显著轻微，未造成影响，可以警告 |
| 倾倒建筑垃圾方量5-10立方米 | | 5000-20000 |
| 倾倒建筑垃圾方量10立方米以上 | | 20000-50000 |
| 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第二十九条  任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放或者处置建筑垃圾、工程渣土。  因建设施工、拆除产生的建筑垃圾、工程渣土等废弃物应当单独堆放，不得倒入城市生活垃圾收集站。居民房屋修缮、装修等产生的垃圾，应当堆放在指定的地点。 | 《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第五十一条第一款第九项  违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （九）**擅自倾倒建筑垃圾、工程渣土的，**处以五百元以上五千元以下罚款。 | 取得处置许可的建设单位、准入许可的承运单位处置建筑垃圾、工程渣土处置的兜底条款使用。 | 倾倒建筑垃圾方量1-5立方米 | | 500-2000 |
| 倾倒建筑垃圾方量5-10立方米 | | 2000-4000 |
| 倾倒建筑垃圾方量10立方米以上 | | 5000 |
|  | 0202361000★ | 对擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第三十一条第一款第三项 禁止下列建筑垃圾处置行为：  （三）**未经批准擅自设置建筑垃圾弃置场地；**违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。  【规章】《南京市渣土运输管理办法》第三十五条第一款：设置渣土弃置场地的，应当向城市管理部门申请设置许可。禁止任何单位和个人未经许可擅自设置渣土弃置场地。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第三十一条第二款 ……违反第三项规定的，处以十万元以上五十万元以下罚款。【规章】《南京市渣土运输管理办法》第五十一条第五项：（五）**单位和个人未经批准擅自设置渣土弃置场地的，依法取缔，并处以罚款**：受土量二十万立方米以下的，处以十万元罚款；二十万立方米以上五十万立方米以下的，处以十万元以上二十万元以下罚款；五十万立方米以上一百万立方米以下的，处以二十万元以上三十万元以下罚款；一百万立方米以上的，处以三十万元以上五十万元以下罚款。 | 一律适用《南京市城市治理条例》，规章《南京市渣土运输管理办法》列举内容作为裁量的依据，联合适用。  **其余法规、规章仅作参考，不使用。** | 受土量20万立方米以下 | | 10万 | 依法改正，取得主管部门认可。罚款金额线性推算。  注意与环卫权力事项“对违法设置废弃物堆放场地的处罚”相区分。 |
| 受土量20万立方米以上50万立方米以下 | | 10万-20万  100000+（受土量-20）\*3333 |
| 受土量50万立方米以上100万立方米以下的 | | 20万元-30万  200000+（受土量-50）\*2000 |
| 受土量100万立方米以上的（不超过上限） | | 30万-50万  300000+（受土量-100）\*2000 |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第二十七条　建筑垃圾弃置场地由城市管理（市容）行政主管部门会同有关部门批准设置。未经批准，不得擅自设置建筑垃圾弃置场地。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十八条  违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行：（五）**擅自设置弃置场地受纳建筑垃圾的**，处以三千元以上一万元以下罚款。 |  | |  |
| 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第九条：任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第二十条第一款第三项：任何单位和个人有下列情形之一的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处以罚款：  （三）**擅自设立弃置场受纳建筑垃圾的。**第二款：单位有前款第一项、第二项行为之一的，处300O元以下罚款；有前款第三项行为的，处5000元以上1万元以下罚款。个人有前款第一项、第二项行为之一的，处20O元以下罚款；有前款第三项行为的，处3000元以下罚款。 |
|  | 0202365000 | 对未经许可处置建筑垃圾的处罚★ | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第二十七条 第一款  建设单位需要处置建筑垃圾的，应当向城市管理行政主管部门申请办理建筑垃圾处置许可手续，并按照规定缴纳处置费。回填工程基坑、洼地等需要受纳建筑垃圾的，受纳单位应当到城市管理行政主管部门申报登记。  【规章】《南京市渣土运输管理办法》第二十二条第一款：建设单位需要处置渣土的，应当向城市管理部门申请渣土处置许可，并按照规定缴纳处置费。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第三十一条第一款第一项　禁止下列建筑垃圾处置行为： （一）**未经许可处置建筑垃圾**；……  第三十一条第二款 ……违反第一项规定的，责令补缴建筑垃圾处置费，并可以处三万元以上三十万元以下罚款……  第二十九条第一款第四项 建筑垃圾运输企业有下列情形之一的，由城市管理行政主管部门吊销其建筑垃圾处置核准：  （四）**承接未办理建筑垃圾处置核准手续的项目，擅自运输建筑垃圾的**  【规章】《南京市渣土运输管理办法》第五十一条第一项：有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门查处：（一）建设单位未经许可处置渣土的，责令补办许可，补缴处置费，并处以罚款：处置量二万立方米以下的，处以三万元罚款；二万立方米以上二十万立方米以下的，处以三万元以上十万元以下罚款；二十万立方米以上六十万立方米以下的，处以十万元以上二十万元以下罚款；六十万立方米以上的，处以二十万元以上三十万元以下罚款。 | 建设单位；  一律适用《南京市城市治理条例》，规章《南京市渣土运输管理办法》列举内容作为裁量的依据，联合适用。  **其余法规、规章仅作参考，不使用。** | 2万立方米以下的 | | 3万 | 罚款金额线性推算。土方量为已经处置的建筑垃圾量。 |
| 2万立方米-20万立方米 | | 3万-10万  30000+（处置量-2)\*3888 |
| 20万立方米-60万立方米 | | 10万-20万100000+（处置量-20)\*2500 |
| 60万立方米以上  （不超过上限） | | 20万-30万200000+（处置量-60)\*2500 |
|  | |  |
| 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第七条第一款：处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。  【地方性法规】《南京市市容管理条例》第二十五条第一款：处置建筑垃圾，由建设单位在工程开工前向城市管理（市容）行政主管部门申请办理建筑垃圾处置许可证。市、区、县城市管理（市容）行政主管部门按照管理权限，对符合许可条件的单位，核发建筑垃圾处置许可证。建设单位应当按照有关规定缴纳处置费。 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项：违反本规定，有下列情形之一的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，对施工单位处1万元以上10万元以下罚款，对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款：（一）未经核准擅自处置建筑垃圾的。【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十八条第一款第一项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行：（一）建设单位无建筑垃圾处置许可证处置建筑垃圾的，责令补缴建筑垃圾处置费，并可处以二万元以上二十万元以下罚款。 |  | |  |
| 对处置超出核准范围的建筑垃圾的处罚（**此款在南京市不适用**） | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）  第七条　处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。 | 【规章】第二十五条　违反本规定，有下列情形之一的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，对施工单位处 1万元以上10万元以下罚款，对建设单位、运输建筑垃圾的单位处5000元以上3万元以下罚款：  （二）处置超出核准范围的建筑垃圾的。 | 此款在南京市不适用；超出核准范围，即是未经许可处置！ |  | |  |  |
|  | 0202367000 | 对建设、施工或者运输单位将建筑垃圾交给未经核准的单位或者个人运输处置的处罚★ | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》  第二十五条第二款 建设、施工或者运输单位**不得将建筑垃圾交给个人或者未经城市管理（市容）行政主管部门核准从事建筑垃圾运输的单位运输**。建设单位应当与有关主管部门、施工和运输单位分别签订市容环境卫生和安全运输责任书。 | 《南京市市容管理条例》  第三十八条第一款第二项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行：  （二）**建设、施工或者运输单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输的**，处以一万元以上五万元以下罚款 | 前提是建设单位已经办理处置许可，否则即为未经许可处置建筑垃圾；  建设单位：《南京市市容管理条例》；  施工单位，可以适用《南京市市容管理条例》，也可以适用《城市建筑垃圾管理规定》。  《南京市渣土运输管理办法》仅作为参考，不作为裁量的依据。 | 建设单位：现场查处一台车10000-20000元罚款，查处两台及以上的，结合情节每增加一台车的罚款数额增加5000-10000元，最高不超过50000元。 | | | 法律适用方面，根据不同的违法事实选择相应的法规规章。  相对人同时存在其他违法行为，或者已经造成实际危害后果，如抛洒滴漏污染、随意倾倒污染环境，按照裁量阶次的上限把握。 |
| 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第十三条：施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第二款：施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处1万元以上10万元以下罚款。 | 施工单位：现场查处一台车10000-20000元罚款，查处两台及以上的，结合情节每增加一台车的罚款数额增加5000-10000元，最高不超过100000元。 | | |
| 【规章】《南京市渣土运输管理办法》第二十四条第二款：建设单位不得将渣土交由未经核准的渣土运输企业或者超过其自有运力的渣土运输企业承运；不得将应当招标的项目以化整为零等方式规避招标。 | 【规章】《南京市渣土运输管理办法》  第四十六条第二款：施工单位将渣土交给个人或者未经核准的企业运输的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以二万元以上五万元以下罚款。  第五十一条第二项：有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门查处：（二）渣土运输企业将渣土交给个人或者未经核准企业运输的，处以二万元以上五万元以下罚款。 | 运输单位：现场查处一台车10000-20000元罚款，查处两台及以上的结合情节每增加一台车，罚款数额增加5000-10000元，最高不超过50000元。 | | |
|  | 0202368000 | 对工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的处罚★ | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  第四十六条　工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。 | 【法律】第七十四条第一款第四项、第二款 违反本法有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款： （四）**工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置**的；  有前款第二项、第四项行为之一的，处1万元以上10万元以下的罚款。 |  | 5千立方以下 | | 1万-3万 | 罚款金额线性推算 |
| 在5千-2万方 | | 3万-7万 |
| 2万-5万立方以上 | | 7万-10万 |
| 5万立方以上 | | 10万 |
|  | 0202371000 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾、将危险废物混入建筑垃圾的处罚★ | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》  第九条　任何单位和个人不得将建筑垃圾混入生活垃圾，不得将危险废物混入建筑垃圾，不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。 | 《城市建筑垃圾管理规定》  第二十条第一款第一、二项、第二款 任何单位和个人有下列情形之一的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处以罚款：  （一）**将建筑垃圾混入生活垃圾**的；  （二）**将危险废物混入建筑垃圾的**；  单位有前款第一项、第二项行为之一的，处3000元以下罚款；个人有前款第一项、第二项行为之一的，处200元以下罚款。 |  | 情节显著轻微，及时整改，未造成影响， | | 警告 | 考虑违法行为导致的后果，故直接上限处罚。 |
| 个人将建筑垃圾混入生活垃圾、将危险废物混入建筑垃圾 | | 200 |
| 单位将建筑垃圾混入生活垃圾 | | 3000 |
| 单位将危险废物垃圾混入建筑垃圾 | | 3000 |
|  | 0202372000 | 对涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的处罚★ | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》  第八条　禁止涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件。 | 《城市建筑垃圾管理规定》  第二十四条 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让城市建筑垃圾处置核准文件的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上2万元以下罚款。 |  | 尚未造成后果 | 5000 | |  |
| 已经造成后果 | 20000 | |
| 情节显著轻微，及时整改，未造成影响， | 警告 | |
|  | 0202373000 | 对建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾或有毒有害垃圾的处罚★ | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》  第十条　建筑垃圾储运消纳场不得受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾。 | 《城市建筑垃圾管理规定》  第二十一条 建筑垃圾储运消纳场受纳工业垃圾、生活垃圾和有毒有害垃圾的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上1万元以下罚款。 |  | 一律上限10000元处罚 | | | 考虑违法行为造成的后果，以及本市对渣土管理的实际需要，故仅设上限处罚。 |
|  | 0230197000 | 对渣土、砂石、泥浆、物料、建筑垃圾、货运车辆沿途泄露、抛洒、飘散、飞扬、污染路面的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》  第十六条第一款 在城市行驶的机动车应当保持车身整洁和外观良好，不得抛撒废弃物。车身不整洁或者破损的，应当及时清洗、维修。  第三十条第二款 运输建筑垃圾、工程渣土的车辆应当密闭运输，不得沿途抛撒滴漏，不得车轮带泥行驶。 | 《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第五十一条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由市容环卫管理部门责令纠正违法行为，采取补救措施，可以按照以下规定予以处罚：  （十）**运输工程渣土、砂石、泥浆及流体废弃物的车辆，沿途泄漏、抛撒，或者车轮带泥行驶污染道路的，**视情节轻重处以五百元以上五千元以下罚款，违法行为人拒不采取补救措施的，由市容环卫管理部门组织作业单位及时清除，清除费用由违法行为人承担 | 工程渣土、砂石、泥浆、流体废弃物的车辆，泄露、抛洒，车轮带泥污染路面可以适用；  代履行优先适用《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》；  需要中止车辆运行，优先适用《南京市市容管理条例》 | 污染面积1平方米以下 | | 1000-2000 | 视情节，可以按照每辆车进行处罚。 |
| 污染面积1-3平方米 | | 2000-4000 |
| 污染面积3平方米以上 | | 4000-5000 |
|  | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十八条第一款第四项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行： （四）**运输建筑垃圾**的车辆未按照规定的时间、路线、密闭方式运输，未将建筑垃圾运送到指定场地处置，**车轮带泥行驶污染路面或者沿途遗洒、飘散建筑垃圾的**，处以一千元以上五千元以下罚款，造成路面污染的，责令经营者或者车辆驾驶人员立即清除。 |  | | |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》 第二十二条　市区运行的机动车辆，应当保持容貌整洁。货运车辆应当规范装载，避免载运物遗洒、飘散。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》（2012年修订） 第三十七条第一款第七项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理(市容)行政主管部门责令纠正违法行为、采取补救措施，给予警告，并可以按照下列规定予以处罚： (七)**货运车辆沿途遗洒、飘散载运物的，**处以五百元以上五千元以下罚款； | 优先适用《南京市市容管理条例》，货运车辆可以适用 | 污染面积1平方米以下 | | 500-2000 |
| 污染面积1-3平方米 | | 2000-4000 |
| 污染面积3平方米以上 | | 5000 |
| 情节显著轻微，及时采取补救措施，未造成影响 | | 不予处罚 |
|  | 0230200000 | 对个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输建筑垃圾的处罚★ | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》  第二十五条第二款 建设、施工或者运输单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经城市管理（市容）行政主管部门核准从事建筑垃圾运输的单位运输。建设单位应当与有关主管部门、施工和运输单位分别签订市容环境卫生和安全运输责任书。 | 《南京市市容管理条例》  第三十八条第一款第三项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行：  （三）个**人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输建筑垃圾**的，对个人处以五千元罚款，对单位处以一万元以上十万元以下罚款；运输建筑垃圾未随车携带城市管理（市容）行政主管部门核发的相关证件的，对车辆驾驶人员处以一百元罚款。 | 优先适用《南京市市容管理条例》；  规章仅作参考 | 个人未经核准运输建筑垃圾 | | 一律5000 | 个人或者单位，按照行驶证记载为准。  不论是拖拉机、农用车，违法行为的危害后果都是一致的，故没有考虑车辆类型.考虑到南京市对渣土运输的管理要求，以及政府规章的标准，故处罚下限标准按照政府规章实施。 |
| 单位未经核准运输建筑垃圾 | | 2万起，每增加一辆车增加1万，最高不得超过10万元。 |
| 【规章】《南京市渣土运输管理办法》第五十一条第三项：有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门查处：（三）个人或者未经核准企业从事渣土运输的，对个人处以五千元罚款，对企业处以二万元以上五万元以下罚款。 | 【规章】《南京市渣土运输管理办法》第五十一条第三项：有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门查处：（三）个人或者未经核准企业从事渣土运输的，对个人处以五千元罚款，对企业处以二万元以上五万元以下罚款。 |  | | |
|  | 0230201000 | 对使用不符合规定的车辆运输建筑垃圾的处罚★ | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第三十条 承运建筑垃圾运输业务，应当使用符合规定的运输车辆，随车携带建筑垃圾处置核准证件，按照规定的运输路线、时间、速度，全密闭运往指定的处置场地。  承运砂石、工程渣土、工程泥浆、预拌商品混凝土等运输业务的工程车辆，应当参照承运建筑垃圾车辆的有关规定进行管理。  《南京市渣土运输管理办法》  第十二条 渣土运输车辆应当具备下列条件：  　　（一）具有道路运输营运证、车辆行驶证；  　　（二）安装限速装置、封闭裙边，转弯、倒车视频影像系统或者雷达报警装置运转正常（五小工程渣土运输车辆除外）；  　　（三）安装使用卫星定位装置，具备完整、良好的渣土分类运输设备和全密闭运输机械装置；  　　（四）按照规定喷印所属企业名称、标志、编号、反光标贴及放大号牌，车身颜色醒目且相对统一；  　　（五）法律、法规和规章规定的其他条件。  前款第二项规定的安全和定位装置的安装，由市公安机关交通管理部门和城市管理部门组织实施。 | 《南京市城市治理条例》  第三十一条第一款第四项、第二款　禁止下列建筑垃圾处置行为：  （四）使用不符合规定的车辆运输建筑垃圾；违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第一项规定的，责令补缴建筑垃圾处置费，并可以处三万元以上三十万元以下罚款。违反第二项规定的，处以五千元以上三万元以下罚款。违反第三项规定的，处以十万元以上五十万元以下罚款。违反第四项规定的，每车处以一千元以上五千元以下罚款。违反第五项规定的，对车辆驾驶人员处以二百元罚款。 |  | 不符合《南京市渣土运输管理办法》第十二条车辆相关要求的。不符合任意一项的罚款1000，每增加一项增加1000。最高不超过5000。 | | |  |
|  | 0230202000★ | 对未按照规定的时间、路线、密闭方式运输建筑垃圾的处罚 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》  第二十五条第三款 运输建筑垃圾应当随车携带城市管理（市容）行政主管部门核发的相关证件，并按照规定的时间和路线，采取密闭的方式运送到指定场地处置。运输车辆严禁超载，放大号牌必须清晰。不得车轮带泥行驶污染路面，不得遗洒、飘散建筑垃圾。 | 《南京市市容管理条例》  第三十八条第一款第四项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行：  （四）**运输建筑垃圾的车辆未按照规定的时间、路线、密闭方式运输**，未将建筑垃圾运送到指定场地处置，车轮带泥行驶污染路面或者沿途遗洒、飘散建筑垃圾的，处以一千元以上五千元以下罚款，造成路面污染的，责令经营者或者车辆驾驶人员立即清除。 | 专指已经取得准入许可运输车辆；可以中止车辆运行。 | 违反一项，每台车2000。违反两项，每台车3000。违反三项，每台车5000。 | | |  |
|  |  | 对未将建筑垃圾运送到指定场地处置 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》（2012年修订） 第二十五条第三款运输建筑垃圾应当随车携带城市管理（市容）行政主管部门核发的相关证件，并按照规定的时间和路线，采取密闭的方式运送到指定场地处置。运输车辆严禁超载，放大号牌必须清晰。不得车轮带泥行驶污染路面，不得遗洒、飘散建筑垃圾。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》（2012年修订） 第三十八条第一款第四项 违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行： （四）运输建筑垃圾的车辆未按照规定的时间、路线、密闭方式运输，**未将建筑垃圾运送到指定场地处置**，车轮带泥行驶污染路面或者沿途遗洒、飘散建筑垃圾的，处以一千元以上五千元以下罚款，造成路面污染的，责令经营者或者车辆驾驶人员立即清除。 | 专指取得准入许可的运输车辆，倾倒地点专指合法的渣土受纳场。 | 未将建筑垃圾运送到指定场地处置即上限5000元 | | | 可以按照每辆车处罚。  可以中止建筑垃圾运输车辆运行 |
| 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第十四条：处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第二十三条：**处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾过程中沿途丢弃、**遗撒建筑垃圾的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上5万元以下罚款 | 无准入许可的运输单位可以适用 | 污染面积1平米内 | | 5000 |  |
| 1-3平米 | | 5000-20000 |
| 3-8平米 | | 20000-40000 |
| 8-15平米 | | 40000-50000 |
| 15平米以上 | | 50000 |
|  | 0230204000★ | 对未随车携带建筑垃圾处置证件的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第三十条 承运建筑垃圾运输业务，应当使用符合规定的运输车辆，随车携带建筑垃圾处置核准证件，按照规定的运输路线、时间、速度，全密闭运往指定的处置场地。  承运砂石、工程渣土、工程泥浆、预拌商品混凝土等运输业务的工程车辆，应当参照承运建筑垃圾车辆的有关规定进行管理。 | 《南京市城市治理条例》 第三十一条第一款第五项、第二款　禁止下列建筑垃圾处置行为：  （五）**未随车携带核准证件运输建筑垃圾**。  违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第一项规定的，责令补缴建筑垃圾处置费，并可以处三万元以上三十万元以下罚款。违反第二项规定的，处以五千元以上三万元以下罚款。违反第三项规定的，处以十万元以上五十万元以下罚款。违反第四项规定的，每车处以一千元以上五千元以下罚款。违反第五项规定的，对车辆驾驶人员处以二百元罚款。 | 仅限证照齐全仅未随车携带证件的车辆。  优先适用《南京市城市治理条例》；  若需要中止车辆运行，可以选择适用《南京市市容管理条例》 | 个人200 | | |  |
| 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第二十五条第三款：运输建筑垃圾应当随车携带城市管理（市容）行政主管部门核发的相关证件，并按照规定的时间和路线，采取密闭的方式运送到指定场地处置。 | 【地方性法规】《南京市市容管理条例》第三十八条第一款第三项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，按照下列规定予以处罚；有第一项、第三项、第四项行为的，可以中止建筑垃圾运输车辆运行：（三）**运输建筑垃圾未随车携带城市管理（市容）行政主管部门核发的相关证件的**，由城市管理（市容）行政主管部门责令纠正违法行为，对车辆驾驶人员处以一百元罚款。 |
| 【规章】《南京市渣土运输管理办法》第三十二条第一款：渣土运输车辆应当保持牌照及放大号牌清晰完整，随车携带准运证、通行证、查验合格证明。五小工程渣土运输车辆应当随车携带准运证、通行证。 | 【规章】《南京市渣土运输管理办法》第五十一条第四项：有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门查处：（四）渣土运输车辆未随车携带准运证件的，对驾驶人员处以二百元罚款。 |
|  |  | 对未经申报登记回填建筑垃圾或者回填、处置量与申报不符的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第二十七条 第一款  建设单位需要处置建筑垃圾的，应当向城市管理行政主管部门申请办理建筑垃圾处置许可手续，并按照规定缴纳处置费。回填工程基坑、洼地等需要受纳建筑垃圾的，受纳单位应当到城市管理行政主管部门申报登记。 | 《南京市城市治理条例》第三十一条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第二项规定的，处以五千元以上三万元以下罚款。 |  | 未经申报登记回填1万方以下 | | 5000-10000 |  |
| 未经申报登记回填1万方到10万方 | | 20000-30000 |
| 未经申报登记回填10万方以上 | | 30000 |
|  |  | 对渣土弃置场地经营者受纳许可规定以外的渣土的处罚 | 【规章】《南京市渣土运输管理办法》第五十一条第六项：有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门查处：（六）渣土弃置场地经营者受纳许可规定以外的渣土的，责令改正并处以一万元以上三万元以下罚款。（【规章】《南京市渣土运输管理办法》 第三十六条第二款：渣土弃置场地经营者不得受纳许可规定以外的渣土，不得允许无查验合格证明、准运证、通行证的车辆进场卸载渣土。） | 《南京市渣土运输管理办法》第五十一条第六项：有下列情形之一的，由城市管理行政执法部门查处：（六）渣土弃置场地经营者受纳许可规定以外的渣土的，责令改正并处以一万元以上三万元以下罚款。 |  | 有准入、准运核准 | | 10000-20000 |  |
|  | 其他车辆 | | 30000 |
|  |  | 对道路与地下管线施工单位、渣土处置场和物料运输单位未按照要求采取扬尘污染防治措施的处罚 | 【规章】《南京市扬尘污染防治管理办法》第十六条：运输易产生扬尘污染物料的应当符合下列防尘要求：(一)运输车辆应当持有公安机关交通管理部门核发的通行证，渣土运输车辆还应当持有城市管理部门核发的准运证；(二)运输单位和个人应当在出土现场和渣土堆场配备现场管理员，具体负责对运输车辆的保洁、装载卸载的验收工作；(三)运输车辆应当密闭，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬；(四)运输单位和个人应当加强对车辆密闭装置的维护，确保设备正常使用，不得超载，装载物不得超过车厢挡板高度；(五)法律、法规、规章规定的其他要求。装卸易产生扬尘污染物料的单位，应当采取喷淋、遮挡等措施降低扬尘污染。 | 《南京市扬尘污染防治管理办法》第三十一条：道路与地下管线施工单位、渣土处置场和物料运输单位未按照要求采取扬尘污染防治措施的，由城市管理行政主管部门责令限期改正，逾期不改的，处以5000元以上2万元以下罚款。 |  | 道路道路与地下管线施工单位要符合第十二条和第十四条的要求；  物料运输单位要符合第十六条的要求；  渣土处置场要符合第十八条的要求。 | | 不符合一项的罚5000，每增加一项加5000 |  |
|  |  | 对建筑垃圾处置核准的吊销★ | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》  第二十九条　建筑垃圾运输企业有下列情形之一的，由城市管理行政主管部门吊销其建筑垃圾处置核准： 　　（一）运输车辆严重违法，交通肇事致人死亡的； 　　（二）伪造或者涂改建筑垃圾处置核准证件的； 　　（三）将建筑垃圾承运证件出借他人或者允许他人以自己名义参与招投标，而不实际从事处置活动的； 　　（四）承接未办理建筑垃圾处置核准手续的项目，擅自运输建筑垃圾的； 　　（五）将建筑垃圾倾倒在规定场地之外的； 　　（六）在运输中不配合执法人员的检查和管理，有暴力抗法行为，情节严重的。 | 【规章】《南京市渣土运输管理办法》第五十条第一款第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项：渣土运输企业有下列情形之一的，由城市管理部门吊销渣土处置核准并予公布：（一）发生交通事故致二人以下死亡负主要以上责任或者致三人以上死亡负同等或者同等以上责任的；（二）伪造或者涂改渣土处置核准证件的；（三）出借渣土承运证件或者允许他人以自己名义参与招投标的；（四）承接未经渣土处置核准的渣土运输项目，擅自运输渣土的；（五）在规定场地之外倾倒渣土的；（六）在运输中不配合执法人员检查和管理，有暴力抗法行为，情节严重的。 | 《南京市城市治理条例》适用于吊销的重大行政处罚 | 发生交通事故致二人以下死亡负主要以上责任或者致三人以上死亡负同等或者同等以上责任 | | | 凡可能涉及“吊销”行政处罚的案件，均应当落实重大行政执法决定法制审核和负责人集体研究制度。 |
| 伪造或者涂改渣土处置核准证件 | | |
| 出借渣土承运证件或者允许他人以自己名义参与招投标 | | |
| 承接未经渣土处置核准的渣土运输项目，擅自运输渣土 | | |
| 在规定场地之外倾倒渣土 | | |
| 在运输中不配合执法人员检查和管理，有暴力抗法行为，情节严重 | | |
|  |  | 对未及时清运建筑垃圾的处罚★ | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 第四十六条：工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置。 | 【法律】《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十四条第一款第三项：违反本法有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款：（三）**工程施工单位不及时清运施工过程中产生的固体废物，造成环境污染的**。第七十四条第二款：单位有前款第一项、第三项、第五项行为之一的，处5000元以上5万元以下的罚款。 | 优先适用法律，造成环境污染的前提 | 污染面积1平米内 | | 5000 |  |
| 1-3平米 | | 5000-20000 |
| 3-8平米 | | 20000-40000 |
| 8-15平米 | | 40000-50000 |
| 15平米以上 | | 50000 |
| 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第十二条：施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 | 【规章】《城市建筑垃圾管理规定》第二十二条第一款：**施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，造成环境污染的**，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处5000元以上5万元以下罚款。 |  | | |
| 备注：由于渣土管理行政处罚的特殊性，暴力抗法、社会影响、违章次数作为本类裁量的是否从重处罚的考量因素 | | | | | | | | | |

# 六、绿化园林类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | | | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 01023331000 | 对损坏城市树木花草的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十三条第一项:违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令停止侵害，可以并处损失费一倍以上五倍以下的罚款；应当给予治安处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）损坏城市树木花草的。 | 《江苏省城市绿化管理条例》第二十三条第一项:违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令停止侵害，可以并处损失费一倍以上五倍以下的罚款；应当给予治安处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）**损坏城市树木花草的**。 | 1.未经批准擅大修剪（修剪超过树冠的三分之一）可以适用；  2.其他可以通过绿化园林部门鉴定损失的违法行为；  3.擅自砍伐城市树木，罚则建议适用《江苏省城市绿化管理条例》第二十三条第二项 | 损失费﹤1000元 | | | 1倍损失费用 | 1.积极采取补救措施的，可视情降低档次；  2. 2年内并被处罚2次以上（含2次）的，提高一个档次；  3.个人权属，可降低一个档次或从轻处罚；拒不停止侵害、拒不配合执法，可以提升处罚档次，直至顶格；  4.需注意责令停止侵害，是否涉及治安处罚或刑事犯罪。 |
| 1000元≦损失费﹤5000元 | | | 损失费1至2倍 |
| 5000元≦损失费﹤10000元 | | | 损失费2-3倍 |
| 10000≦损失费﹤20000元 | | | 损失费3-4倍 |
| 20000≦损失费﹤40000元 | | | 损失费4-5倍 |
| 损失费≧40000元以上 | | | 损失费5倍 |
| 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第四项：禁止下列损害城市绿化行为：（四）**挖掘、损毁花木**。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第二款：违**反本条例第二十五条第三项至第八项规定的**，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 1.绿化园林部门难以鉴定价值的花木，或因证据缺失等原因造成不能估算毁绿的损失；  2.虽然价值较小但是破坏性影响较大行为 | 一般 | 挖掘、损毁（不含）：花5株、或灌木小于1平方、低矮绿植小于1平方、其他情节较轻的法行为 | | 500-2000 | 1.虽鉴定损失小于500元，但是被媒体曝光、督办、一年内该违法行为2次（含）以上等社会影响恶劣的违法行为可以适用本条；  2.可以鉴定损毁价值，优先适用省条例；  3.拒不停止侵害或拒不配合执法的，同上  4.造成损失，则赔偿损失；  5.拒不停止侵害，影响生态环境可以代履行。 |
| 挖掘、损毁（不含）：花10株、或树1棵、灌木1-2平方、低矮绿植1-2平方、其他情节一般违法行为 | | 2000-5000 |
| 严重 | 挖掘、损毁（不含）：花15株、或树2棵、灌木2-3平方、低矮绿植2-4平方、其他情节较重违法行为 | | 5000-8000 |
| 挖掘、损毁（含以上）：花20株、或树3棵以上、灌木3平方以上、低矮绿植4平方以上、其他情节严重的行为 | | 8000-20000 |
|  | 0202332000 | 对擅自砍伐、移植城市树木的处罚★ | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十条第一款：城市中的树木，不论其所有权归属，任何单位和个人不得擅自砍伐、移植。确需砍伐、移植的，必须经城市人民政府建设（园林）行政主管部门批准，并按照规定补植树木或者采取其他补救措施。 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十三条第二项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令停止侵害，可以并处损失费一倍以上五倍以下的罚款；应当给予治安处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）**擅自砍伐城市树木的**。 | 擅自砍伐适用 | 损失费﹤1000元 | | | 1倍损失费用 | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚” |
| 1000元≦损失费﹤5000元 | | | 损失费1-2倍 |
| 5000元≦损失费﹤10000元 | | | 损失费2-3倍 |
| 10000≦损失费﹤20000元 | | | 损失费3-4倍 |
| 20000≦损失费﹤40000元 | | | 损失费4-5倍 |
| 损失费≧40000元以上 | | | 损失费5倍 |
| 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第三十五条：经批准移植树木的，申请人应当移植于绿化行政主管部门确认的城市绿地，并对树木所有权人进行补偿。树木移植后一年内未成活的，申请人应当在第一个绿化季节补植相应的树木。经批准砍伐的，申请人应当对树木所有权人进行补偿，并按照伐一补三的原则补植树木。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十四条：违反本条例规定，**擅自移植树木的，或者经批准砍伐但未按照规定补植的**，由绿化行政主管部门责令限期改正，处以每棵二千元以上二万元以下罚款。 | 1.擅自移植；  2.经批准砍伐但未按照规定补植 | 损失费﹤2000 | | | 2000 | 1.损失费用：单株树木的损失费用；  2.关于涉案树木的数量，以10棵以内（含）为基准，每超过20棵（含），则处罚提升1档。 |
| 2000≦损失费﹤4000 | | | 4000 |
| 4000≦损失费﹤8000 | | | 8000 |
| 8000≦损失费﹤12000 | | | 12000 |
| 12000≦损失费﹤16000 | | | 16000 |
| 损失费≧16000 | | | 20000 |
|  | 0202333000 | 对砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡行为的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十一条第二款：严禁任何单位和个人砍伐或者迁移古树名木，因特殊需要迁移的，必须由所在地的县级人民政府提出申请，经设区的市人民政府建设（园林）行政主管部门审查同意，报同级人民政府批准，并按规定报上级人民政府建设（园林）行政主管部门备案。 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十三条第三项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令停止侵害，可以并处损失费一倍以上五倍以下的罚款；应当给予治安处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）**砍伐、擅自迁移古树名木或者因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡**的。 | 1.砍伐、擅自迁移古树名木；  2.因养护不善致使古树名木受到损伤或者死亡。 | 损失费﹤1000元 | | | 1倍损失费用 | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚” |
| 1000元≦损失费﹤5000元 | | | 损失费1至2倍 |
| 5000元≦损失费﹤10000元 | | | 损失费2-3倍 |
| 10000≦损失费﹤20000元 | | | 损失费3-4倍 |
| 20000≦损失费﹤40000元 | | | 损失费4-5倍 |
| 损失费≧40000元以上 | | | 损失费5倍 |
| 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第三十七条：加强古树名木保护和管理。任何单位和个人不得损害古树名木生长，禁止砍伐或者擅自移植、大修剪古树名木。具体办法由市人民政府另行制定。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十五条：违反本条例规定，**砍伐、擅自移植以及其他行为导致古树名木损坏或者死亡的**，由绿化行政主管部门责令停止侵害，按照规定的标准赔偿，并处以损失费一倍以上五倍以下罚款。 | 大修剪造成古树名木或者其他行为造成死亡或者损坏，适用《南京市城市绿化条例》。 | 裁量基准同省条例 | | |  |  |
|  |  | 拒不对损伤的古树名木采取救治措施 | 【规章】《南京市古树名木保护和管理办法》  第十一条第二款：养护责任人应当按照养护技术规范要求，对古树名木进行日常养护管理，并承担日常养护费用。委托养护的，养护费用由委托人承担。  第十七条第一项、第二项：禁止下列损害古树名木的行为：（一）砍伐；（二）擅自移植、大修剪。 | 【规章】《南京市古树名木保护和管理办法》第二十五条第一、四项：违反本办法规定，由园林绿化行政主管部门或者其委托的单位给予处罚：（一）古树名木养护责任人未按照养护技术规范要求进行日常养护管理，致使古树名木损伤的，责令改正，并在园林绿化行政主管部门的指导下采取相应的救治措施；**拒不采取救治措施的，**处以一千元以上五千元以下的罚款。（四）砍伐、擅自移植以及其他损害古树名木或者致使古树名木死亡的，按照《南京市城市绿化管理条例》的规定处罚。 | 此项权利仅适用拒不采取救治措施的情形 | 未造成损失扩大 | | | 2000以下（不含） |  |
| 造成导致古树名木损失扩大 | | | 2000-4000 |
| 拒不配合、故意拖延，造成重大损失或导致古树名木死亡 | | | 4000-5000 |
|  | 0202334000★ | 对损坏城市绿化设施的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十三条第四项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令停止侵害，可以并处损失费一倍以上五倍以下的罚款；应当给予治安处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）**损坏城市绿化设施的**。 | 【地方性法规】  《江苏省城市绿化管理条例》第二十三条第四项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令停止侵害，可以并处损失费一倍以上五倍以下的罚款；应当给予治安处罚的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）**损坏城市绿化设施的。** | 花坛、栅栏、花箱、树池、游园绿地内的附属设施（道砖、假山、喷泉等） | 损失费﹤1000元 | | | 1倍损失费用 | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚” |
| 1000元≦损失费﹤5000元 | | | 损失费1至2倍 |
| 5000元≦损失费﹤10000元 | | | 损失费2-3倍 |
| 10000≦损失费﹤20000元 | | | 损失费3-4倍 |
| 20000≦损失费﹤40000元 | | | 损失费4-5倍 |
| 损失费≧40000元以上 | | | 损失费5倍 |
| 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五第八项：禁止下列损害城市绿化行为：（八）**损坏绿化设施**。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第二款：违反本条例第二十五条第三项至第八项规定的，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 1.绿化园林部门难以鉴定价值的设施，或因证据缺失等原因造成不能估算的损失；  2.虽然价值较小但是破坏性影响较大行为 | 一般 | 损坏（不含）：1处（米、个）、其他情节较轻违法行为 | | 500-2000 | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚”（《南京市城市绿化条例》） |
| 损坏（不含）：2处（米、个），其他情节一般违法行为 | | 2000-5000 |
| 严重 | 损坏（不含）：3处（米、个），其他情节较重违法行为 | | 5000-8000 |
| 损坏：3处（米、个）及以上，其他情节严重的违法行为 | | 8000-20000 |
|  | 020239000★ | 对擅自占用城市（公园）绿化用地的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第十一条：城市绿化建设必须按照城市规划进行。城市规划确定的绿地，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。  第十八条第一款：任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地，占用的城市绿化用地，应当限期归还。 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十四条第一款：**擅自占用城市绿化用地的，**由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令限期退还、恢复原状，可以并处所占绿化用地面积每平方米五百元以上一千元以下的罚款；造成损失的，应当负赔偿责任。 | 未经许可占用城市绿化用地适用省条例  未经许可占用公园绿地适用规章  （注意与24项临时占用区分） | 逾期5日内未退还（采取补救措施），或超出5平方米以内 | | | 每平方米500 | 1.当日迅速整改恢复原状，未造成损失且未造成社会影响，可以不予罚款；  2.1年内有超过1次的毁绿违法行为，并处罚款；  3.不配合调查，并处罚款；  4.其他应当并处罚款的情形。  主动赔偿损失、恢复原状，可以视情降低处罚阶次 |
| 逾期5-10日内未退还（采取补救措施），或超出10平方米以内（应为超出5平方米不到10平方米的） | | | 每平方米500-800 |
| 【政府规章】根据市政府327号令修改的《南京市城市公园管理办法》  第十条第一款：任何单位和个人不得擅自改变公园绿化用地用途或者占用公园绿地。 | 《南京市城市公园管理办法》第三十四条：**擅自占用公园绿地的，**责令限期退还，恢复原状，可以并处所占绿化用地面积每平方米五百元以上一千元以下的罚款；造成损失的，应当负赔偿责任。 | 逾期超过10日内未退还（采取补救措施），或超10平方米以上 | | | 每平方米800-1000 |
|  | 0202338000 | 对违反已批准的绿化规划，缩小绿地面积的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第十一条：城市绿化建设必须按照城市规划进行。城市规划确定的绿地，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第二十四条第二款：**对违反已批准的绿化规划，缩小绿地面积的单位和个人**，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门责令改正，可以并处每平方米五百元以上一千元以下的罚款。 | 绿化部门认定可以改正的前提下适用 | 占用面积2平方米以下（不含） | | | 每平方米500 | 使用说明同“对擅自占用城市（公园）绿化用地的处罚” |
| 占用面积2-5平方米（不含） | | | 每平方米500-800 |
| 占用面积5平方米以上 | | | 每平方米800-1000 |
|  | 0202337000 | 对不服从公共绿地管理单位管理的商业服务摊点的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城市绿化管理条例》第十九条：在城市公共绿地及其外围二十米范围内开设商业服务摊点的，必须持工商行政管理部门核发的营业执照，在公共绿地管理单位指定地点从事经营活动，并遵守公共绿地和工商行政管理的规定。 | 《江苏省城市绿化管理条例》第二十五条：**对不服从公共绿地管理单位管理的商业服务摊点**，由城市人民政府建设（园林）行政主管部门给予警告，可以并处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，，可以提请工商行政管理部门吊销营业执照。 |  | 及时改正，未造成影响 | | | 警告 |  |
| 不听劝阻，破坏环境卫生，影响公共绿地正常管理秩序，影响交通通行，等其他造成一般的社会影响 | | | 1000-3000 |
| 拒不改正，多次重犯，威胁恐吓滋扰或殴打辱骂管理人员，严重破坏环境卫生，严重影响通行，等其他严重影响管理秩序 | | | 3000-5000 |
|  |  | 对建设单位委托不具备相应资质的单位进行建设工程项目附属绿化工程设计的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第十四条第一款：城市绿化工程和建设工程项目附属绿化工程应当按照基本建设程序进行建设管理。绿化工程和建设工程项目附属绿化工程的设计、施工、监理，应当符合有关技术标准、规范和信用信息管理规定。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第四十六条第一款：违反本条例规定，**建设单位委托不具备相应资质的单位进行建设工程项目附属绿化工程设计的**，由绿化行政主管部门责令限期改正，并处以五万元以上二十万元以下罚款。 | 适用建设单位 | 未进入施工阶段 | | | 50000 |  |
| 已进入施工阶段，或造成损失 | | | 100000 |
| 已结束施工，或造成严重后果 | | | 200000 |
|  |  | 对不具备相应资质从事城市建设工程项目附属绿化工程设计的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第十四条第一款：城市绿化工程和建设工程项目附属绿化工程应当按照基本建设程序进行建设管理。绿化工程和建设工程项目附属绿化工程的设计、施工、监理，应当符合有关技术标准、规范和信用信息管理规定。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第四十六条第二款：**不具备相应资质从事城市建设工程项目附属绿化工程设计的**，由绿化行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，并对设计单位处以违法所得一倍以下罚款。 | 适用设计单位 | 违法所得5000元（不含）以下 | | | 0.5倍 |  |
| 违法所得5000元以上 | | | 1倍 |
| 【规章】《南京市城市公园管理办法》根据市政府327号令修改 第九条：公园园林绿化项目的设计单位必须具有相应的资质。 | 【规章】《南京市城市公园管理办法》第三十三条：未取得资质证书或者超越资质等级从事城市公园绿化工程设计的，责令其限期改正，并按照城市绿化机关法律法规的规定对设计单位予以处罚 | 规章专用于公园相关的设计 | 裁量同上 | | |  |  |
|  |  | 对建设工程项目附属绿化工程设计方案未经批准或者未按照批准的设计方案施工的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第十五条第一款：建设工程项目附属绿化工程设计方案，按照基本建设程序审批时，应当有绿化行政主管部门参加审查。  第十五条第二款：建设单位应当按照批准的设计方案进行施工。设计方案确需改变时，应当报原审批机关批准，并不得减少绿化指标。 | 《南京市城市绿化条例》第四十七条第一款：违反本条例规定，**建设工程项目附属绿化工程设计方案未经批准施工或者****未按照批准的设计方案施工**，由绿化行政主管部门责令限期改正；**逾期**不改正的，处以五千元以上五万元以下罚款。 |  | 已完成施工部分造价100% | | | | 按照已完成施工部分造价进行处罚，上限和下限均不得突破法规规定的范围。 |
|  |  | 对未达到规定绿化用地标准的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第十一条第一款：建设工程项目应当安排附属绿化用地，其绿地率应当符合下列规定：……  属于旧城改造的，前款规定的比率可以降低百分之五。  在历史文化街区、历史风貌区和历史街巷内进行建设活动，不得减少原有的绿地面积。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第四十七条第二款**：未达到本条例第十一条规定绿化用地标准**的，按照面积差处以所在区域当年基准地价的一倍以上二倍以下罚款。 |  | 面积差20%（不含）以下 | | 1倍 | |  |
| 面积差20%-50%（不含） | | 1.5倍 | |
| 面积差50%以上 | | 2倍 | |
|  |  | 对施工单位未按照规定在绿化现场设置公示牌的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第三十八条：除抢险救灾外，大修剪、移植或者砍伐城市树木，大修剪、移植古树名木以及临时占用城市绿地的，施工单位应当在现场显著位置设立公示牌进行公示。公示期自施工之日起至完工之日止。公示牌应当注明批准机关、批准项目、批准期限、施工单位、施工负责人及监督电话等。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第四十八条第二项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由绿化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以二千元以上二万元以下罚款：（二）**施工单位未按照规定在绿化现场设置公示牌**的。 |  | 逾期5日（不含）内 | | 2000 | |  |
| 逾期10日（不含）内 | | 10000 | |
| 逾期10日以上，或造成损失 | | 20000 | |
|  |  | 对居住区建设单位未按照要求公示绿地平面图的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第十八条第一款：居住区住宅建设工程项目附属绿化工程竣工后，建设单位应当在居住区的显著位置永久公示绿地平面图。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第四十八条第三项：违反本条例规定，有下列行为之一的，由绿化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以二千元以上二万元以下罚款：（三）**居住区建设单位未按照要求公示绿地平面图的**。 |  | 逾期5日（不含）内 | | 2000 | |  |
| 逾期10日（不含）内 | | 10000 | |
| 逾期10日以上，或造成损失 | | 20000 | |
|  |  | 对具备绿化条件的半年内未开工建设的建设项目用地未简易绿化的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十条：半年内未开工建设的建设项目用地具备绿化条件的，土地使用权人或者建设单位应当按照绿化行政主管部门的要求，进行简易绿化。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第四十九条：违反本条例规定，**具备绿化条件的半年内未开工建设的建设项目用地未简易绿化的，由绿化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，**按照未简易绿化面积处以每平方米二百元以上五百元以下罚款。 |  | 面积200（不含）以下 | | 200 | |  |
| 面积200-500（不含） | | 300 | |
| 面积500以上 | | 500 | |
|  |  | 对保护管理责任人未按照绿化养护技术规范实施保护管理的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十二条第一款：城市绿化保护管理责任人应当落实保护管理费用，按照绿化养护技术规范实施养护并做好记录。发现死亡缺株的，适时补植更新；设施损坏的，及时修复。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十条：**违反本条例规定，保护管理责任人未按照绿化养护技术规范实施保护管理的，**由绿化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以二千元以上二万元以下罚款。 |  | 逾期5日（不含）内 | | 2000 | |  |
| 逾期10日（不含）内 | | 10000 | |
| 逾期10日以上，或造成损失 | | 20000 | |
|  | 0202336000 | 对擅自在树木上刻划、钉钉，缠绕绳索，架设电线电缆或者照明设施的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第一项：禁止下列损害城市绿化行为：（一）**在树木上刻划、钉钉，缠绕绳索，架设电线电缆或者照明设施**。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第一款：违反本条例第二十五条第一、二项规定的，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五十元以上二百元以下罚款。 |  | 及时整改 | | 50 | | 造成树木损失，按照“损坏城市花草树木”处罚 |
| 及时整改，产生社会影响 | | 100 | |
| 拒不整改 | | 200 | |
|  |  | 对擅自采摘花果、采收种条、采挖中草药或者种苗的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第二项：禁止下列损害城市绿化行为：（二）**擅自采摘花果、采收种条、采挖中草药或者种苗**。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第一款：违反本条例第二十五条第一、二项规定的，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五十元以上二百元以下罚款。 |  | 及时整改 | | 50 | | 造成树木损失，按照“损坏城市花草树木”处罚 |
| 及时整改，但产生社会影响 | | 100 | |
| 拒不整改 | | 200 | |
|  |  | 对损毁草坪、花坛或者绿篱的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第三项：禁止下列损害城市绿化行为：（三）**损毁草坪、花坛或者绿篱。** | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第二款：违反本条例第二十五条第三项至第八项规定的，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 1.绿化园林部门难以鉴定价值的设施，或因证据缺失等原因造成不能估算的损失；  2.虽然价值较小但是破坏性影响较大行为 | 一般 | 损毁：草坪1平米、绿篱1米以内（不含）、花坛1处 | 500-2000 | | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚”（《南京市城市绿化条例》） |
| 损毁：草坪1-3平米、绿篱1-3米（不含）、花坛2处 | 2000-5000 | |
| 严重 | 损毁：草坪3-8平米、绿篱3-8米（不含）、花坛5处 | 5000-8000 | |
| 损毁：草坪8平米、绿篱8米以上（含）、花坛6处以上 | 8000-20000 | |
|  |  | 对擅自在绿地内取土，搭建建（构）筑物，围圈树木，设置广告牌的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第五项：禁止下列损害城市绿化行为：（五）**擅自在绿地内取土，搭建建（构）筑物，围圈树木，设置广告牌。** | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第二款：违反本条例第二十五条第三项至第八项规定的，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 1.绿化园林部门难以鉴定价值的设施，或因证据缺失等原因造成不能估算的损失；  2.虽然价值较小但是破坏性影响较大行为 | 一般 | 取土破坏面积1平米以内，搭建构筑物占用面积1平米以内，围圈树木1棵，设置小型广告牌1处或面积1平米以内 | 500-2000元 | | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚”（《南京市城市绿化条例》） |
| 取土破坏面积1-2平米，搭建构筑物占用面积1-2平米，围圈树木2棵，设置小型广告牌2处或总面积面积1-2平米以内 | 2000-5000元 | |
| 严重 | 取土破坏面积2-3平米，搭建构筑物占用面积2-3平米，围圈树木3棵，设置小型广告牌3处或总面积2-3平米以内 | 5000-8000元 | |
| 取土破坏面积3平米以上，搭建构筑物占用面积3平米以上，围圈树木4棵及以上，设置小型广告牌4处及以上或总面积大于3平米 | 8000-20000 | |
|  |  | 对在距离树干一点五米范围内埋设影响树木生长的排水、供水、供气、电缆等各种管线或者挖掘坑道的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第六项：禁止下列损害城市绿化行为：（六）**在距离树干一点五米范围内埋设影响树木生长的排水、供水、供气、电缆等各种管线或者挖掘坑道。** | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第二款：违反本条例第二十五条第三项至第八项规定的，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 1.绿化园林部门难以鉴定价值的设施，或因证据缺失等原因造成不能估算的损失；  2.虽然价值较小但是破坏性影响较大行为 | 一般 | 距离树干1.2米以上，未破坏根茎，造成树木损坏，不影响树木成活 | 500-2000元 | | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚”（《南京市城市绿化条例》） |
| 距离树干0.8米以上，破坏少许根茎，造成损坏，不影响树木成活 | 2000-5000元 | |
| 严重 | 距离树干0.5米以上，破坏根茎，造成损坏，影响树木安全 | 5000-8000元 | |
| 距离树干0.5米以内，破坏大量根茎，造成损坏，危及树木安全，或树木难以成活 | 8000-20000元 | |
|  |  | 对在花坛、绿地内堆放杂物，倾倒垃圾或者其他影响植物生长的有毒有害物质的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第七项：禁止下列损害城市绿化行为：（七）**在花坛、绿地内堆放杂物，倾倒垃圾或者其他影响植物生长的有毒有害物质**。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第二款：违反本条例第二十五条第三项至第八项规定的，由绿化行政主管部门责令停止侵害，恢复原状，赔偿损失，并处以五百元以上五千元以下罚款；情节严重的，处以五千元以上二万元以下罚款。 | 1.绿化园林部门难以鉴定价值的设施，或因证据缺失等原因造成不能估算的损失；  2.虽然价值较小但是破坏性影响较大行为 | 一般 | 堆放杂物、垃圾1平米（不含）以内，无有毒有害物质 | 500-2000元 | | 使用说明同“对损坏城市树木花草的处罚”（《南京市城市绿化条例》） |
| 堆放杂物、垃圾2平米（不含）以内，无有毒有害物质 | 2000-5000元 | |
| 严重 | 堆放杂物、垃圾3平米（不含）以内，无有毒有害物质 | 5000-8000元 | |
| 堆放杂物、垃圾3平米以上，或含有有毒有害物质 | 8000-20000 | |
|  |  | 对损坏城市绿地的地形、地貌的及其他损害城市绿化的行为的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十五条第九项、第十项：禁止下列损害城市绿化行为：（九）**损坏城市绿地的地形、地貌。**（十）其他损害绿化的行为。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十一条第三款：违反本条例第二十五条第九、十项规定的，由绿化行政主管部门按照同等面积处以每平方米五百元以上一千元以下罚款；导致不能恢复绿化用地，按照同等面积处以所在区域当年基准地价一倍罚款。 |  | 可以恢复 | 损害面积5平方米以下 | 每平方米500元 | |  |
| 损害面积5平方米以上 | 每平方米1000元 | |
| 不可恢复 | 所在区域当年基准地价1倍 | | |
|  |  | 对临时占用城市绿地超过批准期限、面积，或者期满后未恢复原状的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十七条：临时占用城市绿地期限一般不超过一年，确因建设需要延长的，应当办理延期手续，延期最长不超过一年。  临时占用城市绿地不得超出批准的面积范围。经批准临时占用绿地的，建设单位应当对绿地所有权人进行补偿，并在临时占用期满之日起十日内开展绿地恢复工作。 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第五十二条：违反本条例规定**，临时占用城市绿地超过批准期限、面积，或者期满后未恢复原状的，由绿化行政主管部门责令限期退还、恢复原状**，可以并处所占绿化用地每平方米五百元以上一千元以下罚款；造成损失的，承担赔偿责任。 | 临时占用绿地超面积、超期限。本条使用的前提是有部分绿地办理了“临时占用”审批，对于为办理任何手续的，使用“擅自占用绿地” | 逾期5日（不含）内未退还（采取补救措施），或超出5平米（不含） | | 每平方米500元 | | 逾期，即临时占用手续到期日期。  主动赔偿损失、恢复原状，可以视情降低处罚阶次。 |
| 逾期5-10日（不含）未退还（采取补救措施），或超出5-10平米（不含） | | 每平方米800元 | |
| 逾期超过10日内未退还（采取补救措施），或超10平米以上 | | 每平方米1000元 | |
|  |  | 对建设单位经批准占用城市绿地，具备补建同等面积绿地条件但未补建的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市绿化条例》第二十八条：任何单位和个人不得擅自改变城市绿地性质。因城市规划调整或者城市基础设施建设确需改变的，规划行政主管部门应当在征求绿化行政主管部门意见后，报市人民政府批准。  改变城市绿地性质不得减少绿地总量。因城市规划调整减少绿地的，规划行政主管部门应当就近规划增补同等面积的绿地。因城市基础设施建设占用绿地的，建设单位应当按照先补后占、占补平衡的原则，在所占绿地周边地区补建同等面积的绿地；不具备补建条件的，应当缴纳所在区域当年基准地价同等面积的费用和恢复绿地实际所需费用。 | 《南京市城市绿化条例》第五十三条：违反本条例规定，**建设单位经批准占用城市绿地，具备补建同等面积绿地条件但未补建的，由绿化行政主管部门责令限期改正**；逾期不改正的，按照同等面积处以所在区域当年基准地价的一倍以上二倍以下罚款。 |  | 逾期5日内 | | 所在区域当年基准地价1倍 | |  |
| 逾期5-10日（不含） | | 所在区域当年基准地价1.5倍 | |
| 逾期超过10日 | | 所在区域当年基准地价2倍 | |
|  |  | 对建设单位未制定避让或者保护方案的，或者方案未经审查同意擅自施工的，或者未按照批准的方案施工的处罚 | 【规章】《南京市古树名木保护和管理办法》第十九条第一款：建设项目选址定点涉及古树名木的，建设单位应当制定避让或者保护方案，报园林绿化行政主管部门审查，并按照批准的避让或者保护方案施工。未经审查或者未通过审查的，建设单位不得开工建设。 | 《南京市古树名木保护和管理办法》第二十五条第二项：违反本办法规定，由园林绿化行政主管部门或者其委托的单位给予处罚：(二)建设单位未制定避让或者保护方案的，或者方案未经审查同意擅自施工的，或者未按照批准的方案施工的，责令限期改正，并可处以一万元以上三万元以下的罚款。 |  | 未按照批准的方案施工 | | 10000 | |  |
| 方案未经审查同意擅自施工 | | 20000 | |
| 未制定方案擅自施工；  上述任一行为造成损失 | | 30000 | |
|  |  | 对未经核实注销擅自处理死亡古树名木的处罚 | 【规章】《南京市古树名木保护和管理办法》第十五条第二款：发现古树名木死亡的，养护责任人应当立即报告园林绿化行政主管部门。园林绿化行政主管部门应当及时核实原因，明确责任，予以注销。未经核实注销的，不得擅自处理古树名木。 | 【规章】《南京市古树名木保护和管理办法》第二十五条第三项：违反本办法规定，由园林绿化行政主管部门或者其委托的单位给予处罚：(三**)未经核实注销擅自处理死亡古树名木的**，处以二千元以上五千元以下的罚款。 |  | 树木价值10000元以下 | | 2000 | |  |
| 树木价值10000元以上 | | 5000 | |
|  |  | 对绿化和养护作业不符合扬尘污染防治要求的处罚 | 【规章】《南京市扬尘污染防治管理办法》第二十条第一款： 绿化和养护作业应当符合下列防尘要求：(一)气象部门发布雾霾天气预警期间，停止平整土地、换土、原土过筛等作业；(二)栽植行道树，所挖树穴在48小时内不能栽植的，对树穴和种植土应当采取覆盖、洒水等措施。行道树栽植后，应当当天完成余土及其他物料清运，不能完成清运的，应当进行覆盖；(三)5000平方米以上的成片绿化建设作业，应当在绿化用地周围设置不低于1.8米的硬质密闭围挡，在施工工地内设置车辆清洗设备以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出施工工地；(四)道路两侧绿地或绿岛边缘的种植土，应当低于围挡边石或道板5厘米以上，高出的泥土应当及时清除；(五)法律、法规、规章规定的其他要求。第二十条第二款：绿化行政主管部门应当将扬尘污染防治要求纳入绿化建设和养护技术规范。 | 《南京市扬尘污染防治管理办法》第三十二条：绿化和养护作业不符合扬尘污染防治要求的，由绿化行政主管部门责令改正，并可处5000元以上3万元以下罚款，拒不改正的，责令停工整顿。 |  | 空气污染等级轻度以下 | | 5000 | |  |
| 空气污染等级轻度 | | 10000 | |
| 空气污染等级中度 | | 20000 | |
| 空气污染等级重度；  拒不改正 | | 30000 | |
|  | |  | |  |
|  |  | 对在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的处罚 | 【行政法规】《城市绿线管理办法》第十二条第一款：任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。 | 【行政法规】《城市绿线管理办法》第十七条：违反本办法规定，在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对城市生态环境造成破坏活动的，由城市园林绿化行政主管部门责令改正，并处一万元以上三万元以下的罚款。 |  | 拦河截溪 | | 10000 | |  |
| 取土采石 | | 20000 | |
| 设置垃圾堆场、排放污水 | | 30000 | |

# 七、停车类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0200961000 | 对非机动车不在规定地点停放的处罚★ | 【法律】《中华人民共和国道路交通安全法》第五十九条 非机动车应当在规定地点停放。未设停放地点的，**非机动车停放不得妨碍其他车辆和行人通行**。 | 【法律】《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条 行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者五元以上五十元以下罚款；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。 | 优先适用法律 | 非机动车停在非指定区域，影响机动车出行的 | 劝导之后拒不改正，50 | 执法人员在履职过程中若遇到当事人妨碍和阻挠监督检查活动等情形，可以提高一档进行处罚裁量 |
| 非机动车停在非指定区域，影响行人出行的 | 劝导之后拒不改正，20 |
| 劝导之后离开的或停放到指定区域的 | 警告 |
|  | 【地方性法规】《江苏省道路交通安全条例》 第五十五条第二款 非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规其他通行规定的，处以二十元罚款。 |  | |
|  | 0230195000★ | 对擅自将批准建成或者投入使用的停车场挪作他用的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》（2012年） 第四十七条第一款第一项、第二款　禁止下列违反停车设施管理规定的行为：（一）擅自将批准建成或者投入使用的停车场挪作他用；违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第一项规定的，责令限期改正，并可以处五万元以上二十万元以下罚款。违反第二项规定的，责令限期改正；拒不改正的，处以一万元以上五万元以下罚款。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》（2012年） 第四十七条第一款第一项、第二款　禁止下列违反停车设施管理规定的行为：（一）**擅自将批准建成或者投入使用的停车场挪作他用**；违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第一项规定的，责令限期改正，并可以处五万元以上二十万元以下罚款。违反第二项规定的，责令限期改正；拒不改正的，处以一万元以上五万元以下罚款。 |  | 挪用车位数在100个以上的 | 责令限期改正，20万 | 同上 |
| 挪用车位数大于75个小于100个的 | 责令限期改正，15万-20万 |
| 挪用车位数大于50个小于75个的 | 责令限期改正，10万-15万 |
| 挪用车位数小于50个的 | 责令限期改正，5万元-10万 |
|  |  | 对擅自在人行道上停放和行驶机动车辆的处罚★ | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十三条第一款第二项：在城市道路设施范围内禁止下列行为：（二）**擅自在人行道上停放和行驶机动车辆。** | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十二条：违反本条例第二十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第二十四条规定的，处以五百元以下的罚款。 |  | 大型机动车辆在人行道上停放的 | 300元以下 | 长期占据人行道，或拒不改正，上限处罚 |
| 大型机动车辆在人行道上行使的 | 500元以下 |
| 小型机动车辆在人行道上停放 | 200元以下 |
| 小型机动车辆在人行道上行使 | 400元以下 |
|  |  | 对公共停车场停车信息不纳入城市公共停车信息系统拒不改正的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十七条第一款第二项：禁止下列违反停车设施管理规定的行为：（二）**公共停车场停车信息不纳入城市公共停车信息系统。** | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十七条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第二项规定的，责令限期改正；拒不改正的，处以一万元以上五万元以下罚款。 |  | 停车场规模在100个以上的 | 责令限期改正，拒不改正的，5万 | 同上 |
| 停车场规模在50个以上的100个以下的 | 责令限期改正，拒不改正， 3万-5万 |
| 停车场规模在50个以下的 | 责令限期改正，拒不改正的，1万-3万 |
|  |  | 对未划设明显的车位标志、停泊方向标志、车辆进出引导标志，进口匝机应当与城市道路保持安全距离逾期未改正的处罚 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第二十四条第二项：公共停车场经营管理者应当做好停车场日常管理和养护，确保各项设施设置齐全、运行正常，并遵守下列规定：（二）**划设明显的车位标志、停泊方向标志、车辆进出引导标志，进口匝机应当与城市道路保持安全距离**。 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第四十九条第一项：违反本办法规定有下列情形的，按照下列规定进行处罚：（一）违反第二十四条第二、七项规定的，由城市管理行政执法部门责令限期改正，逾期未改正的，处以一千元罚款；造成严重后果的，处以一万元以上三万元以下罚款。 |  | 造成重大财产损失2万元以上或亡人事故 | 3万 | 同上 |
| 造成较大财产损失1万元以上2万元以下或人员受伤 | 2万-3万 |
| 造成一般财产损失1万元以内的无人员受伤 | 1万-2万 |
| 逾期未改正的，但未造成影响 | 1000 |
|  |  | 对出售或者以专用车位形式出租公共停车位逾期未改正的处罚 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第二十四条第七项：公共停车场经营管理者应当做好停车场日常管理和养护，确保各项设施设置齐全、运行正常，并遵守下列规定：（七）**不得出售或者以专用车位形式出租公共停车位**。 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》 第四十九条第一项：违反本办法规定有下列情形的，按照下列规定进行处罚：（一）违反第二十四条第二、七项规定的，由城市管理行政执法部门责令限期改正，逾期未改正的，处以一千元罚款；造成严重后果的，处以一万元以上三万元以下罚款。 |  | 造成重大财产损失2万元以上或亡人事故 | 3万 | 同上 |
| 造成较大财产损失1万元以上2万元以下或人员受伤 | 2万元-3万元 |
| 造成一般财产损失1万元以内的无人员受伤 | 1万元-2万元 |
| 逾期未改正的，但未造成影响 | 1000 |
|  |  | 对在道路停车设施收费系统设备上涂抹、刻划或者张贴悬 挂广告 、招牌、标语等物品的处罚 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第四十五条第三项：任何单位和个人，不得有下列行为：（三）**在道路停车设施收费系统设备上涂抹、刻划或者张贴悬挂广告、招牌、标语等物品。** | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第四十九条第二项：违反本办法规定有下列情形的，按照下列规定进行处罚：（二）有第四十五条第三、四、七项规定行为之一的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以一百元以上五百元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 张贴悬挂广告、招牌、标语等物品 | 400-500 | 同上 |
| 刻画，或涂抹难以清除 | 200-400 |
| 涂抹，可以清除 | 100-200 |
|  |  | 对破坏道路停车设备、设施的处罚 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第四十五条第四项：任何单位和个人，不得有下列行为：（四）**破坏道路停车设备、设施。** | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第四十九条第二项：违反本办法规定有下列情形的，按照下列规定进行处罚：（二）有第四十五条第三、四、七项规定行为之一的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以一百元以上五百元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 破坏道路停车设备、设施的 | 一律处罚500元 | 考虑违法行为产生的后果，顾此处不设裁量阶次 |
|  |  | 对使用伪造、变造的缴费凭证逃避缴费的处罚 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第四十五条第七项：（七）**使用伪造、变造的缴费凭证逃避缴费**。 | 【规章】《南京市停车场建设和管理办法》第四十九条第二项：违反本办法规定有下列情形的，按照下列规定进行处罚：（二）有第四十五条第三、四、七项规定行为之一的，由城市管理行政执法部门责令改正，并处以一百元以上五百元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  | 屡犯 | 500 | 同上 |
| 第二次 | 200 |
| 第一次 | 100 |
|  |  | 对街巷机动车辆违法侵占道路的处罚 | 【法律】《中华人民共和国道路交通安全法》第五十六条第一款:机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车；但是，依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。  第五十六条第二款：在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。 | 【法律】《中华人民共和国道路交通安全法》第九十三条第二款：机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处20元以上200元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。 | 仅限街巷 | 多次劝阻不听，或其他车辆无法通过 | 200 | 同上 |
| 其他车辆可以缓慢通行 | 100-200 |
| 未影响通行 | 50-100 |

# 八、市政类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | | | | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0202283000 | 对未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的处罚★ | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令第198号）  第二十四条：城市道路的养护、维修工程应当按照规定的期限修复竣工，并在养护、维修工程施工现场设置明显标志和安全防围设施，保障行人和交通车辆安全。  第三十五条：经批准挖掘城市道路的，应当在施工现场设置明显标志和安全防围设施；竣工后，应当及时清理现场，通知市政工程行政主管部门检查验收。 | 【行政法规】《城市道路管理条例》 第四十二条：有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以二万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：  （二）**未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的；** | 道路挖掘未设置明显标志和安全防围设施适用。  （《南京市市容管理条例》仅适用未设置封闭围挡影响市容的情形; | 期限内改正，未造成影响的 | | | | 限期整改，可以罚款3000以下 | 经济损失重大、人员伤亡的启动两法衔接移送公安机关。 |
| 造成经济损失或者人员受伤 | | | | 3000-10000 |
| 拒不改正或者造成重大经济损失、亡人事故，产生重大社会影响 | | | | 10000-20000 |
|  | 0202284000 | 对擅自占用或者挖掘城市道路处罚★ | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十二条第一款第一项 禁止下列影响城市道路交通的行为：  （一）未经许可占用、挖掘城市道路； | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十二条第二款  违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第一项规定，**未经许可占用城市道路的，**处以一千元以上一万元以下罚款；未经许可挖掘城市道路的，责令停止挖掘，恢复原状，并处以五千元以上二万元以下罚款。其中，在长江桥梁隧道安全保护区内挖掘道路，危及长江桥梁隧道安全的，由市交通运输行政主管部门按照《南京市长江桥梁隧道条例》的规定进行查处。违反第二项规定的，责令限期改正，并可以处一百元以上五百元以下罚款。…… | 优先适用 | 街巷挖掘 | | | 5平方米以下 | 5000 | 以下情况可上限处罚：拒不配合调查，导致执法人员人身伤害；造成极其恶劣的社会影响；导致较大经济损失；造成人员伤亡。经济损失重大、人员伤亡的启动两法衔接移送公安机关。 |
| 5-10平方米 | 5000-10000 |
| 10平方米以上 | 10000-20000 |
| 主次干道及窗口地区挖掘 | | | 5平方米以下 | 5000-10000 |
| 5-10平方米 | 10000-15000 |
| 10平方米以上 | 15000-20000 |
| 在街巷进行占用的 | | | 5平方米以下 | 1000 |
| 5-10平方米 | 1000-5000 |
| 10平方米以上 | 5000-10000 |
| 在主次干道及窗口地区占用的 | | | 5平方米以下 | 2000 |
| 5-10平方米 | 2000-5000 |
| 10平方米以上 | 5000-10000 |
| 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）  第二十七条第一款第一项 城市道路范围内禁止下列行为： (一)擅自占用或者挖掘城市道路； |  | 仅作参考 |  | | | |  |
|  | 0202287000 | 对其他损害、侵占城市道路行为的处罚★ | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）  第二十七条 城市道路范围内禁止下列行为：  （七）**其他损害、侵占城市道路行为** | 【行政法规】《城市道路管理条例》第四十二条 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任： |  | 期限内改正，未造成影响的 | | | | 不予处罚 | 同上 |
| 造成经济损失或者人员受伤 | | | | 10000以下 |
| 拒不改正或者造成重大经济损失、亡人事故，产生重大社会影响 | | | | 10000-20000 |
|  | 0202288000 | 对擅自在非指定路段进行试刹车的、在桥梁上架设压力在4公斤／平方厘米（0.4兆帕）以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线的、履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的处罚 | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）   第二十七条　城市道路范围内禁止下列行为：  （二）**履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶；**  （三）**机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车；**  （五）**在桥梁上架设压力在4公斤／平方厘米（0.4兆帕）以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线；** | 【行政法规】《城市道路管理条例》第四十二条第一款 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 |  | 履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆擅自在城市道路上行驶的 | | | | 5000以下 | 同上 |
| 在桥梁上架设压力在4公斤／平方厘米（0.4兆帕）以上的煤气管道、10千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线 | | | | 20000以下 |
| 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十三条第一款三项： 在城市道路设施范围内禁止下列行为：（三）**擅自在非指定路段进行试刹车。** | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十二条：违反本条例第二十三条第一款第(三)项规定的，处以五百元以下的罚款。 |  | 机动车在桥梁或者非指定的城市道路上试刹车的处罚 | | | | 500以下 | 非指定，即不可以试车的路段 |
|  | 0202289000★ | 对占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的处罚 | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）   第三十一条第二款　经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿。 | 【行政法规】《城市道路管理条例》第四十二条 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：  （三）**占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的；** | 优先适用行政法规，其余法规作裁量时参考 | 街巷 | 未对道路造成危害，未对通行造成影响 | | | 单位:1000  个人:500 | 同上 |
| 导致道路通行拥堵 | | | 单位:1000-2000  个人:500-1000 |
| 造成严重拥堵 | | | 单位:2000-5000  个人:1000-2000 |
| 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》  第二十一条　**挖掘工程竣工后，应当同时清理现场**，报请城市道路设施行政主管部门和公安交通管理部门进行验收，缴销城市道路挖掘执照。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》  第三十一条 违反本条例第十九条、第二十条第（一）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、**第二十一条规**定的，责令限期改正，并可以对单位处以1000元以上5000元以下的罚款，对个人处以500元上以2000元以下的罚款。 |  | 主次干道及窗口地区 | 未对道路造成危害，未对通行造成影响 | | | 单位 :2000  个人:1000 |
| 导致道路通行拥堵 | | | 单位:2000-4000  个人:1000-1500 |
| 造成严重拥堵 | | | 单位:4000-20000  个人:1500-2000 |
| 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第十四条：**临时占用城市道路设施期满，占用单位和个人应当在占用期内清理现场**，报请城市道路设施行政主管部门和公安交通管理部门进行验收，缴销城市道路占用执照。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十九条：违反本条例第**十四条**规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上二千元以下的罚款，对个人处以二百元以上五百元以下的罚款。 |  |  | | | |  |
|  | 0202290000 | 未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的处罚★ | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）   第二十三条 设在城市道路上的各类管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施，应当符合城市道路养护规范。因缺损影响交通和安全时，有关产权单位应当及时补缺或者修复。 | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）  第四十二条第二项 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：  （一）**未对设在城市道路上的各种管线的检查井、 箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的**； |  | 期限内改正，未造成影响 | | | | 不予处罚 | 经济损失重大、人员伤亡的启动两法衔接移送公安机关。 |
| 造成经济损失或者人员受伤 | | | | 10000以下 |
| 拒不改正或者造成重大经济损失、亡人事故，产生重大社会影响 | | | | 10000-20000 |
|  | 0202291000 | 对依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按照规定办理批准手续的处罚★ | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）  第二十九条　依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的，应当经市政工程行政主管部门批准，方可建设。 | 【行政法规】第四十二条第四项 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：(四)**依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按照规定办理批准手续的；** |  | 在街巷进行建设的 | | 5平方米以下 | | 5000以下 |  |
| 5-10平方米 | | 5000-10000 |
| 10平方米以上 | | 10000-20000 |
| 在主次干道及窗口地区建设 | | 5平方米以下 | | 10000以下 |
| 5-10平方米 | | 10000-15000 |
| 10平方米以上 | | 15000-20000 |
|  | 0202292000 | 对紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办批准手续的处罚★ | 行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）  第三十四条　埋设在城市道路下的管线发生故障需要紧急抢修的，可以先行破路抢修，并同时通知市政工程行政主管部门和公安交通管理部门，在24小时内按照规定补办批准手续。 | 第四十二条第五项 违反本条例第二十七条规定，或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：   (五)**紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办批准手续的**； | 未通知有关部门、未按时补办手续才实施处罚 | 在街巷进行挖掘的 | | 5平方米以下 | | 5000以下 |  |
| 5-10平方米 | | 5000至10000 |
| 10平方米以上 | | 10000至20000 |
| 在主次干道及窗口地区挖掘的 | | 5平方米以下 | | 10000以下 |
| 5-10平方米 | | 10000-15000 |
| 10平方米以上 | | 15000-20000 |
|  | 0202293000 | 对未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更审批手续的处罚★ | 【行政法规】《城市道路管理条例》（国务院令1996年第198号）   第三十六条　经批准占用或者挖掘城市道路的，应当按照批准的位置、面积、期限占有或者挖掘。需要移动位置、扩大面积、延长时间的，应当提前办理变更审批手续。 | 第四十二条第六项 违反本条例第二十七条规定， 或者有下列行为之一的，由市政工程行政主管部门或者其他有关部门责令限期改正，可以处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法承担赔偿责任：  (六)**未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更审批手续的。** | 优先适用行政法规，其余法规作裁量时参考 | 在街巷进行挖掘的 | | 5平方米以下 | | 5000以下 |  |
| 5-10平方米 | | 5000-10000 |
| 10平方米以上 | | 10000-20000 |
| 在主次干道及窗口地区挖掘的 | | 5平方米以下 | | 10000以下 |  |
| 5-10平方米 | | 10000-15000 |
| 10平方米以上 | | 15000-20000 |
| 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第十九条：**挖掘单位和个人应当按照批准的范围、时间等要求进行施工，不得擅自扩大挖掘范围和延长挖掘时间**。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十一条：违反本条例第十九条规定的，责令限期改正，并可以对单位处以一千元以上五千元以下的罚款，对个人处以五百元上以二千元以下的罚款。 | 作裁量时参考 |  | | | | |  |
|  |  | 对擅自移动、损毁路牌和城市桥涵设施的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第三十九条第一款一项：禁止下列破坏城市市政设施的行为：（一）**移动、损毁路牌和城市桥涵设施。** | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第三十九条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第一项规定的，责令限期改正，并可以处二千元以上二万元以下罚款。 |  | 期限内改正，未造成影响，未造成设施损坏 | | | | 不予处罚 |  |
| 期限内改正，未造成影响，但导致设施损坏 | | | | 损失费用的3倍处罚，罚款最高不超过2万 |
|  |  | 对在桥涵范围内进行明火作业，利用桥涵设施进行牵拉、吊装的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第三十九条第一款二项：禁止下列破坏城市市政设施的行为：（二）**在桥涵范围内进行明火作业，利用桥涵设施进行牵拉、吊装**。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第三十九条第二款：违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第二项规定，**在桥涵范围内进行明火作业的**，责令限期改正，并可以处一千元以上一万元以下罚款；**利用桥涵设施进行牵拉、吊装的**，处以一万元以上十万元以下罚款。 |  | 明火作业的 | | 期限内改正，未造成影响，未造成设施损坏 | | 不予处罚 | 故意拖延或者暴力阻挠执法、造成严重社会影响、造成重大经济损失或人员伤亡，处上限处罚。 |
| 造成轻微社会影响，未造成设施损坏 | | 1000 |
| 导致桥涵设施损坏 | | 5000-10000 |
| 利用桥涵设施进行牵拉、吊装的 | | 及时改正，未造成设施损坏 | | 5000-10000 |
| 造成设施损坏，经鉴定，需要对设施进行维护修理 | | 维修费用3倍（1万-10万）处罚 |
|  |  | 对占用桥面及有碍行车安全的地段的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第七条第一项：下列范围严禁占用：(一)**桥面及有碍行车安全的地段**。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例**第七条**规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 单位 | | 3平方米以下 | | 500-1000 |  |
| 3平方米以上 | | 1000-3000 |
| 个人 | | 3平方米以下 | | 200-500 |
| 3平方米以上 | | 500-1000 |
|  |  | 对占用公交车站的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第七条第二项：下列范围严禁**占用：(二)公交车站**。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例**第七条**规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 单位 | | 3平方米以下 | | 500-1000 |  |
| 3平方米以上 | | 1000-3000 |
| 个人 | | 3平方米以下 | | 200-500 |
| 3平方米以上 | | 500-1000 |
|  |  | 对占用地下管线的闸阀、检查井、雨水井、窨井使用和操作范围的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第七条第三项：下列范围严禁**占用：(三)地下管线的闸阀、检查井、雨水井、窨井使用和操作范围。** | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例**第七条**规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 单位 | | 3平方米以下 | | 500-1000 |  |
| 3平方米以上 | | 1000-3000 |
| 个人 | | 3平方米以下 | | 200-500 |
| 3平方米以上 | | 500-1000 |
|  |  | 对新建、改建、扩建的市政工程未申请办理临时占用城市道路设施手续的处罚★ | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第八条第一项：下列建设工程因施工需要临时占用城市道路设施的，建设单位和个人应当持建设工程规划许可证，向城市道路设施行政主管部门申请办理临时占用城市道路设施手续：（一）**新建、改建、扩建的市政工程。** | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例第八条规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 单位 | | 3平方米以下 | | 500-1000 |  |
| 3平方米以上 | | 1000-3000 |
| 个人 | | 3平方米以下 | | 200-500 |
| 3平方米以上 | | 500-1000 |
|  |  | 对新建、改建、扩建的沿街房屋建筑未申请办理临时占用城市道路设施手续的处罚★ | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第八条第二项：下列建设工程因施工需要临时占用城市道路设施的，建设单位和个 人应当持建设工程规划许可证，向城市道路设施行政主管部门申请办理临时占用城市道路设施手续：（二）**新建、改建、扩建的沿街房屋建筑。** | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例第八条规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 单位 | | 3平方米以下 | | 500-1000 |  |
| 3平方米以上 | | 1000-3000 |
| 个人 | | 3平方米以下 | | 200-500 |
| 3平方米以上 | | 500-1000 |
|  |  | 对占用城市道路设施设置经营摊点、广告、标牌和亭棚设施，未先办理临时占用城市道路设施手续的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第九条：**占用城市道路设施设置经营摊点、广告、标牌和亭棚设施，应当先办理临时占用城市道路设施手续，再办理其他手续。** | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例第九条规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 | 建议对相关行为按市容、广告、规划等类别处置 | 单位 | | 3平方米以下 | | 500-1000 |  |
| 3平方米以上 | | 1000-3000 |
| 个人 | | 3平方米以下 | | 200-500 |
| 3平方米以上 | | 500-1000 |
|  |  | 对占用范围超出指定的安全岛间的路面及路牙外侧一点五米宽路面实施道路工程维修的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第十一条第二款：城市道路设施维修养护单位维修道路工程，占用范围不得超出指定的安全岛间的路面及路牙外侧一点五米宽路面。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例第十一条第二款规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 | 仅针对城市道路设施维修养护单位，非个人行为 | 期限内改正 | | | | 不予处罚 |  |
| 期限内未改正，超出范围，未影响交通通行 | | | | 500 |
| 期限内未改正，超出范围，影响交通通行 | | | | 500-3000 |
|  |  | 对临时占道单位和个人擅自改变占用性质、扩大占用范围或延长占用时间，对出租、转让已批准临时占用的城市道路设施的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第十二条第一款：临时占用城市道路设施的单位和个人，**应当按照批准的范围和时间占用，不得擅自改变占用性质、扩大占用范围和延长占用时间，不准出租转让。** | 《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例第十二条规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 出租转让占道批准、擅自改变占道性质 | | | | 单位:3000个人:1000 |  |
| 在街巷扩大占用范围、延长占用时间2平方米以内，未对道路造成危害，未对通行造成影响 | | | | 单位:500个人:200 |
| 在主次干道及窗口地区扩大占用范围、延长占用时间2平方米以内，未对道路造成轻微损坏危害；导致道路通行拥堵 | | | | 单位：500-1000  个人:200-400 |
| 在街巷扩大占用范围、延长占用时间2-5平方米以内，未对道路造成危害，未对通行造成影响 | | | | 单位:500-800  个人:200-400 |
| 在主次干道及窗口地区扩大占用范围、延长占用时间2-5平方米以内，未对道路造成轻微损坏危害；未对通行造成影响 | | | | 单位:800-1600  个人:400-800 |
| 在街巷扩大占用范围、延长占用时间5平方米以上，或对道路造成危害，对通行造成影响 | | | | 单位:1600-3000  个人:800-1000 |
|  |  | 对占用单位和个人未及时拆除占用城市道路设施上的各种建筑和设施的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第十二条第二款：占用期内因城市建设需要，占用单位和个人应当及时拆除占用城市道路设施上的各种建筑和设施。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例第十二条规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 在街巷占用2平方米以内，未对道路造成危害，未对通行造成影响 | | | | 单位:500  个人:200 |  |
| 在主次干道及窗口地区占用2平方米以内，未对道路造成轻微损坏危害；导致道路通行拥堵 | | | | 单位:500-1000  个人:200-400 |
| 在街巷占用时间2-5平方米以内，未对道路造成危害，未对通行造成影响 | | | | 单位:500-800  个人:200-400 |
| 在主次干道及窗口地区占用时间2-5平方米以内，未对道路造成轻微损坏危害；未对通行造成影响 | | | | 单位:1000-1600  个人:400-800 |
| 在街巷占用时间5平方米以上，或对道路造成危害，对通行造成影响 | | | | 单位:1600-3000  个人:800-1000 |
|  |  | 对擅自占用桥孔的处罚 | 【地方性法规】南京市城市道路设施管理条例》第二十三条第四项：在城市道路设施范围内禁止下列行为：（四）擅自占用桥孔。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十八条：违反本条例第二十三条第（四）项规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上三千元以下的罚款，对个人处以二百元以上一千元以下的罚款。 |  | 期限内改正，未造成影响，未造成损失 | | | | 不予处罚 |  |
| 期限内未改正，非经营，拖延不超过1天 | | | | 单位:500  个人:200 |
| 期限内未改正，非经营，拖延不超过3天 | | | | 单位:1500  个人:50 |
| 期限内未改正，拖延超过1天，或者用于经营 | | | | 单位:3000  个人:1000 |
|  |  | 对在占用范围内预制水泥制品、拌和砂浆和冲洗砂石的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第十三条第三款：在占用范围内不得预制水泥制品、拌和砂浆和冲洗砂石。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十九条：违反本条例第十三条第三款规定的，责令限期改正，并可以对单位处以五百元以上二千元以下的罚款，对个人处以二百元以上五百元以下的罚款。 |  | 及时整改未污染路面的 | | | | 单位:500  个人:200 |  |
| 污染路面的 | | | | 单位:500-2000  个人200-500 |
|  |  | 对在桥梁安全保护范围内，擅自埋设管线、挖坑取土的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十三条第二款： 在桥梁安全保护范围内，不得擅自埋设管线、挖坑取土。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十条：违反本条例第二十三条第二款规定的，责令停工，并处以挖掘修复费一至三倍的罚款，但最高不超过二万元。 | 挖掘修复费用3000以内的 | | | | 挖掘修复费等额 |  |
| 挖掘修复费用3000-7000以内的 | | | | 挖掘修复费2倍 |
| 挖掘修复费用7000以上的 | | | | 20000 |
|  |  | 对铺设地下管线应当顶管施工，而不顶管施工的或不能顶管施工未分段开挖的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十条第一项;经批准的挖掘工程不得阻塞交通，并应当遵守下列规定：(一)铺设地下管线应当顶管施工，不能顶管施工的，必须分段开挖。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十一条:违反本条例第二十条第（一）项规定的，责令限期改正，并可以对单位处以一千元以上五千元以下的罚款，对个人处以五百元以上二千元以下的罚款。 |  | 单位 | | | | 5000 |  |
| 个人 | | | | 2000 |
|  |  | 对挖掘施工与地下其他设施发生冲突时，未立即停止施工，并报有关部门处理的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十条第三项:经批准的挖掘工程不得阻塞交通，并应当遵守下列规定:（三）挖掘施工与地下其他设施发生冲突时，应当立即停止施工，并报有关部门处理。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十一条:违反本条例第二十条第（三）项规定的，责令限期改正，并可以对单位处以一千元以上五千元以下的罚款，对个人处以五百元以上二千元以下的罚款。 |  | 单位 | | | | 5000 |  |
| 个人 | | | | 500 |
|  |  | 对回填土方未按照规定夯实，主、次干道和横穿道路挖掘沟槽，未用细石料回填的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十条第四项:经批准的挖掘工程不得阻塞交通，并应当遵守下列规定:（四）回填土方应当按照规定夯实，主、次干道和横穿道路挖掘沟槽，必须用细石料回填，保证质量。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十一条:违反本条例第二十条第（四）项规定的，责令限期改正，并可以对单位处以一千元以上五千元以下的罚款，对个人处以五百元以上二千元以下的罚款。 |  | 单位 | | | | 5000 |  |
| 个人 | | | | 2000 |
|  |  | 对水泥混凝土路面和主、次干道的沥青混凝土路面的挖掘，未用机具切割沟槽边线的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十条第五项:经批准的挖掘工程不得阻塞交通，并应当遵守下列规定：(五)水泥混凝土路面和主、次干道的沥青混凝土路面的挖掘，应当用机具切割沟槽边线。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十一条:违反本条例第二十条第（五）项规定的，责令限期改正，并可以对单位处以一千元以上五千元以下的罚款，对个人处以五百元以上二千元以下的罚款。 |  | 单位 | | | | 5000 |  |
| 个人 | | | | 2000 |
|  |  | 对向路面排放腐蚀性污水和在铺装路面上进行有损路面的各种作业的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第二十三条第一款第一项：在城市道路设施范围内禁止下列行为：（一）向路面排放腐蚀性污水和在铺装路面上进行有损路面的各种作业。 | 【地方性法规】《南京市城市道路设施管理条例》第三十二条：违反本条例第二十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第二十四条规定的，处以五百元以下的罚款。 |  | 主次干道及窗口地区 | | | | 500 |  |
| 街巷 | | | | 200 |
| 备注：新建、在建、扩建等，未移交的道路，区分是否实际通行，不论是否移交，均属于应当执法的范围 | | | | | | | | | | | |

# 九、规划类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | 裁量结果 | | 使用建议 |
|  | 0201673000 | 对未取得建设工程规划许可证进行建设、未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设、利用失效的建设工程规划许可证进行建设的处罚★ | 【法律】《中华人民共和国城乡规划法》  第四十条　在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。  第四十三条第一款 建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。 | 【法律】《中华人民共和国城乡规划法》 第六十四条　未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。 | 行政处罚优先适用《中华人民共和国城乡规划法》，《江苏省城乡规划条例》和《南京市城乡规划条例》作补充。根据执法实践，具体分为以下情形：  **1.无法采取改正措施消除影响，可以拆除的**； | 1.1期限内主动拆除，或者协助拆除，未造成危害后果和社会影响 | 不予并处罚款 | | **关于建设工程造价问题：** |
| 1.2商业、经营、盈利性质等项目，拒不整改 | 启动强制执行程序，处工程造价10%罚款 | **1.**严格按照住建部《关于规范城乡规划行政处罚裁量权指导意见》规定的确定造价先后顺序实施.需要注意的是，第三方造价只对被委托部分的造价评估，不对是否违建负责。 | |
| 1.3其他情形 | 依法启动强制执行程序，可并处10%以下罚款。 |
| 备注：根据行政执法过程中遇到的实际情况，该类案件一般案情较为复杂，且涉及民生问题，处罚标的较大，特别是涉及违法建设强制拆除情形，群众关注度更高。因此，涉及该项权力事项的案件，**均应当落实重大行政执法决定法制审核和负责人集体研究制度。** | |
| 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第三十八条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证；未取得建设工程规划许可证的，有关部门不得办理建设项目施工许可、商品房预（销）售许可等手续。 　　前款所称的其他工程建设，包括广场、停车场、重点绿化工程，城市雕塑、大中型户外广告固定设施，大中型或者受保护的建筑物外立面装修，以及法律、法规规定的其他工程建设项目。  第四十五条第一款 建设单位或者个人应当按照规划条件和规划许可的内容进行建设，不得擅自变更；确需变更的，应当向城乡规划主管部门申请。变更内容依法应当先经其他有关主管部门同意的，建设单位或者个  人在向城乡规划主管部门申请变更时，应当提供相关证明文件。申请变更的内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。对[房地产开发项目](https://baike.baidu.com/item/%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E5%BC%80%E5%8F%91%E9%A1%B9%E7%9B%AE" \t "https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E8%8B%8F%E7%9C%81%E5%9F%8E%E4%B9%A1%E8%A7%84%E5%88%92%E6%9D%A1%E4%BE%8B/_blank)，除因公共利益需要外，申请变更的内容涉及提高容积率、改变使用性质、降低绿地率、减少必须配置的公共服务设施和基础设施的，城乡规划主管部门不得批准。 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第六十二条第一款 在城市、镇规划区内，未取得建设工程规划许可证进行建设，或者未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设，或者利用失效的建设工程规划许可证进行建设的，由城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处以建设工程造价百分之五以上百分之十以的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。 | **2.尚可采取改正措施消除对规划的影响，或规划部门认可现状，建议处罚后补办手续的情形。** | 2.1尚可采取改正措施消除对规划的影响的，限期内主动改正，规划主管部门认可 | 工程造价5%罚款 | | **2.**根据《关于规范城乡规划行政处罚裁量权指导意见》，造价指“存在违反城乡规划事实的建筑物、构筑物单体造价”，实际应用中不要进行人为对建筑物进行分层拆分、或者使用线性平均估算造价。  **3.**对违法建设实施的处罚，应当在依法强制拆除或者没收实物或者没收违法收入后实施，不得仅处罚款而不强制拆除或者没收。  **关于提高最终处罚基数的情形：**  对违法建设下达停工核查通知书后，仍然继续施工的，最终处罚结果上浮基数的2%，但不最高得超过法定上限。 |
| 2.2尚可采取改正措施消除对规划的影响的，限期未能改正 | 启动行政强制执行程序，处工程造价10%罚款 | |
| 2.3因公共利益需要，且已经取得建设工程设计方案审查文件，且政府有明确目标需要开工的。 | 处工程造价5%罚款 | |
| 2.3.1同时满足上述条件，但：未按建设规划方案审定意见书建设，存在违反规划**强制性指标**，侵占道路、河道、消防、燃气管道和地铁保护区、即有建筑规划区等情形。 | 上浮3%-5%  （情节严重） | |
| 2.3.2同时满足上述条件，但:未按照审定意见书实施，面积、高度在建设过程中变更，每增加5%。 | 每增加5%，可以上浮0.5-1%处罚。（超过20%属情节严重，中上限把握） | |
| 2.3.3同时满足上述条件，但:当事人拒不提供案件办理必需材料、拒不签收执法文书等故意拖延案件办理进程等情形。（不配合调查） | 可以上浮0.5%-2% | |
| 2.4其他情形 | 一律处工程造价10%罚款 | |
| 【地方性法规】《南京市城乡规划条例》  第三十五条进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证。  符合城乡规划要求、对城乡规划实施没有影响的简易项目，城乡规划主管部门应当简化建设工程规划许可证的审批流程。具体办法由市城乡规划主管部门制定，报市人民政府批准后公布。 | 【地方性法规】《南京市城乡规划条例》  第五十七条　未取得建设工程规划许可证进行建设，未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设，或者利用失效的建设工程规划许可证进行建设的，责令停止建设。可以采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处以建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款。  前款所称无法采取改正措施消除影响应当限期拆除的情形，包括：  ……  本条所称建设工程造价包括违法建设工程的建筑、安装、材料等工程整体造价。 | **3.无法采取改正措施消除影响，不能拆除**； | 3.1违建面积不超过核准面积的1%，且违建总面积小于500平方米的。 | 没收实物或者违法收入，不并处罚款 | |
| 3.2违建面积超过核准面积的1%，或者违建总面积大于500平方米的。 | 没收实物或者违法收入，并处整体造价1%的罚款 | |
| 3.3违建面积每超过核准面积的1%（不足部分按照1%计算）。 | 并处罚款的比例上调1%，直至法定10%的上限 | |
| 3.4拒不配合调查 | 并处10%的罚款 | |
| 3.5积极配合调查或主动整改或主动消除社会矛盾且未出现社会舆情 | 在违建面积折算的基础上降低1%，但不得低于原并处罚款额度的四分之一。 | |
| 【地方性法规】《南京市管线条例》第十八条管线工程建设，建设单位应当向规划行政主管部门申请办理规划条件、管线工程设计方案审查和建设工程规划许可证。需要征收或者征用土地的，建设单位还应当向规划行政主管部门申请办理建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。 | **4.上述未尽特殊案例** |  | 依照重大案件法制审查、集体研究流程，在法律规定范围内做出决定。 | |
|  | 0201674000 | 对未经批准或者未按照批准内容进行临时建设，以及对临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚 | 【法律】《中华人民共和国城乡规划法》  第四十四条　在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。 临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。 临时建设和临时用地城乡规划类的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。 | 【法律】《中华人民共和国城乡规划法》  第六十六条　建设单位或者个人有下列行为之一的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期拆除，可以并处临时建设工程造价一倍以下的罚款：（一）未经批准进行临时建设的；  （二）未按照批准内容进行临时建设的；  （三）临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的。 |  | 限期改正，或者主动配合执法部门拆除；  非用于盈利，当事人基本生活需求已经解决，在强制执行前改正 | 不并处罚款 | | 1、造价参照《关于规范城乡规划行政处罚裁量权指导意见》“存在违反城乡规划事实的建筑物、构筑物单体造价”；  2、涉及本权力事项的案件，应当落实重大行政执法决定法制审核和负责人集体研究制度。 |
| 盈利目的，拒不改正，最终被强制拆除；  盈利目的，超过批准期限2年，限期未改正； | 处工程造价1倍的罚款 | |
| 盈利目的，在强拆公告后改正 | 处工程造价0.5-1（不含）倍的罚款 | |
| 盈利目的，限期未改正，启动强制执行程序，在强拆公告前改正 | 处工程造价0.5倍（不含）以下的罚款 | |
| 其他非盈利临建 | 结合实际情况个案研究 | |
|  | 0201675000 | 对未依法办理地下空间建设工程规划审批手续的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第三十条第一款 开发利用城市、镇地下空间，应当符合有关规划和城乡规划主管部门确定的规划条件，依法办理建设项目选址、建设用地和建设工程的规划审批手续。与地面建设工程一并开发利用地下空间的，应当与地面建设工程一并办理规划审批手续；独立开发利用地下空间的，单独办理规划审批手续。 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第六十三条第一款 违反本条例第三十条规定，在城市、镇地下空间开发利用中建设单位或者个人有下列行为之一的，由城乡规划主管部门责令停止建设，限期改正，处以建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款： 　　（一）未依法办理建设工程规划审批手续的； 　　（二）在经城乡规划主管部门核实后的建筑内擅自新建地下建筑物、构筑物的； 　　（三）擅自改变经规划审批的地下空间的使用功能、层数和面积的。  前款第（二）项、第（三）项所列行为同时违反有关民防法律、法规规定的，按照有关法律、法规的规定执行。 | 存在适用前提：1、建设项目需要办理规划审批手续；2、在不违反民防、房屋安全法律、法规规定，但违反规划相关地下空间开发利用法规，城管部门可以进行查处 | 裁量同“对未取得建设工程规划许可证进行建设、未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设、利用失效的建设工程规划许可证进行建设的处罚” | | |  |
|  | 0201676000 | 对在经城乡规划主管部门核实后的建筑内擅自新建地下建筑物、构筑物的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第三十条第一款 开发利用城市、镇地下空间，应当符合有关规划和城乡规划主管部门确定的规划条件，依法办理建设项目选址、建设用地和建设工程的规划审批手续。与地面建设工程一并开发利用地下空间的，应当与地面建设工程一并办理规划审批手续；独立开发利用地下空间的，单独办理规划审批手续。 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第六十三条第一款 违反本条例第三十条规定，在城市、镇地下空间开发利用中建设单位或者个人有下列行为之一的，由城乡规划主管部门责令停止建设，限期改正，处以建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款： 　　（一）未依法办理建设工程规划审批手续的； 　　（二）在经城乡规划主管部门核实后的建筑内擅自新建地下建筑物、构筑物的； 　　（三）擅自改变经规划审批的地下空间的使用功能、层数和面积的。  前款第（二）项、第（三）项所列行为同时违反有关民防法律、法规规定的，按照有关法律、法规的规定执行。 | 存在适用前提：1、建设项目已经办理规划审批手续；2、在不违反民防、房屋安全法律、法规规定，但违反规划相关地下空间开发利用法规，城管部门可以进行查处. | 裁量同“对未取得建设工程规划许可证进行建设、未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设、利用失效的建设工程规划许可证进行建设的处罚” | | |  |
|  | 0201677000 | 对擅自改变经规划审批的地下空间的使用功能、层数和面积的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第三十条第一款 开发利用城市、镇地下空间，应当符合有关规划和城乡规划主管部门确定的规划条件，依法办理建设项目选址、建设用地和建设工程的规划审批手续。与地面建设工程一并开发利用地下空间的，应当与地面建设工程一并办理规划审批手续；独立开发利用地下空间的，单独办理规划审批手续。 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》 第六十三条第一款 违反本条例第三十条规定，在城市、镇地下空间开发利用中建设单位或者个人有下列行为之一的，由城乡规划主管部门责令停止建设，限期改正，处以建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款： 　　（一）未依法办理建设工程规划审批手续的； 　　（二）在经城乡规划主管部门核实后的建筑内擅自新建地下建筑物、构筑物的； 　　（三）擅自改变经规划审批的地下空间的使用功能、层数和面积的。  前款第（二）项、第（三）项所列行为同时违反有关民防法律、法规规定的，按照有关法律、法规的规定执行。 | 存在适用前提：1、建设项目已经办理规划审批手续；2、在不违反民防、房屋安全法律、法规规定，但违反规划相关地下空间开发利用法规，城管部门可以进行查处 | 裁量同“对未取得建设工程规划许可证进行建设、未按照建设工程规划许可证确定的内容进行建设、利用失效的建设工程规划许可证进行建设的处罚” | | |  |
|  | 0201678000 | 对建设工程未经验线或者验线不合格擅自开工的处罚 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》  第四十四条 取得建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证的建设工程开工前，建设单位或者个人应当向城市、县城乡规划主管部门申请验线，城乡规划主管部门应当在五个工作日内进行验线。未经验线，不得开工。农村集体土地上的农村村民自建住房的规划验线，城乡规划主管部门可以委托乡、镇人民政府进行。 | 【地方性法规】《江苏省城乡规划条例》 第六十四条 未经验线，建设单位或者个人擅自开工的，由城乡规划主管部门责令停止建设，限期改正，可以处以一千元以上五千元以下的罚款。 |  | 个人自建、公益性建设 | 1000-3000 | | 是否按照建设工程规划许可证或是按照楼栋处罚，视建设是否可以按栋分割确定。  明知需要验线，因赶工期原因未验线，按照裁量阶次高值处罚。  因为未验线造成严重后果，如，未按照建设工程规划许可证建设，上限。 |
| 单位建设、用于盈利的建设 | 3000-5000 | |
| 【地方性法规】《南京市管线管理条例》第二十条第一款：管线工程开工前，建设单位应当向规划行政主管部门申请验线，经核验后方可开工。 | 【地方性法规】《南京市管线管理条例》第五十一条：违反本条例第二十条规定，管线工程未经验线或者验线不合格，建设单位擅自开工的，由规划行政主管部门责令停止建设，限期改正，可以处以一千元以上五千元以下的罚款。 | 验线不合格擅自开工  因未验线造成未按照建设工程规划许可证建设 | 5000 | |
|  | 0201680000 | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌，占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路、修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等的处罚 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号）  第二十四条　在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动： 　　（一）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动； 　　（二）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等； 　　（三）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等； | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号）  第四十一条 违反本条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内有下列行为之一的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：  （一）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的；  （二）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等的；  （三）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等的。 |  | 可以恢复 | 个人5万元；单位50万元 | |  |
| 不可以恢复 | 个人10万；  单位100万 | |
|  | 0201681000 | 对在历史建筑上刻划、涂污的处罚 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号）  第二十四条　在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动： 　　（一）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动； 　　（二）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等； 　　（三）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等； 　　（四）在历史建筑上刻划、涂污。 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号） 第四十二条　违反本条例规定，在历史建筑上刻划、涂污的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令恢复原状或者采取其他补救措施，处50元的罚款。 | 可以清理且不产生影响的，可以适用本法规处罚；其余，建议使用市容类乱刻乱画处罚权力事项。 | 不作分类 | 50 | | 责令恢复原状，或采取其他补救措施 |
|  | 0201682000 | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内改变园林绿地、河湖水系等自然状态，进行影视摄制、举办大型群众性活动，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的处罚 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号）  第二十五条　在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续： 　　（一）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动； 　　（二）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动； 　　（三）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号） 第四十三条 违反本条例规定，未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，有下列行为之一的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处5万元以上10万元以下的罚款，对个人并处1万元以上5万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：  （一）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的；  （二）进行影视摄制、举办大型群众性活动的；  （三）拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的；  （四）对历史建筑进行外部修缮装饰、添加设施以及改变历史建筑的结构或者使用性质的；  （五）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的。  有关单位或者个人经批准进行上述活动，但是在活动过程中对传统格局、历史风貌或者历史建筑构成破坏性影响的，依照本条第一款规定予以处罚。 |  | 可以恢复 | 个人1万；单位5万 | |  |
| 不可以恢复 | 个人5万；单位10万 | |
|  | 0201683000 | 对损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的处罚 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号）  第三十三条　任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号） 第四十四条：违反本条例规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 历史建筑由规划部门确认，目前南京市对外公布6批 | 损坏，擅自迁移、拆除 | 上限处罚 | | 1.责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；  2.没收违法所得；  3.逾期可以代履行；  4.赔偿；  5.罚款  （对于历史建筑的任何违法行为，应当承当上限处罚的后果） |
|  | 0201684000 | 对擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌的处罚 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号）  第三十三条　任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑。 | 【行政法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第524号） 第四十五条 违反本条例规定，擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处1万元以上5万元以下的罚款，对个人处1000元以上1万元以下的罚款。 |  | 擅自涂改 | 个人4000；单位2万 | |  |
| 擅自移动 | 个人6000；单位3万 | |
| 擅自设置、毁损 | 个人1万，单位5万 | |
|  |  | 对擅自改变重要建筑和风貌区内的建筑立面或者擅自改变重要建筑和风貌区有特色的院落、门头、喷泉、雕塑和室外地面铺装等环境要素的处罚 | 【地方性法规】《南京市重要近现代建筑和近现代建筑风貌区保护条例》  第十九条：根据历史、文化、科学、艺术价值以及建筑的完好程度，保护规划应当对每处重要建筑和风貌区的下列要素提出保护要求：（一）建筑立面（含饰面材料和色彩）；（二）结构体系和平面布局；（三）有特色的内部装饰和建筑构件；（四）有特色的院落、门头、树木、喷泉、雕塑和室外地面铺装；（五）空间格局和整体风貌。 | 【地方性法规】《南京市重要近现代建筑和近现代建筑风貌区保护条例》  第三十六条：违反本条例规定，擅自改变重要建筑和风貌区内的建筑立面或者擅自改变重要建筑和风貌区有特色的院落、门头、喷泉、雕塑和室外地面铺装等环境要素的，由规划行政主管部门责令其限期改正或者恢复原状；逾期不改正的，对个人可以处以二千元以上二万元以下罚款，对单位可以处以一万元以上十万元以下罚款。 |  | 局部改变 | 个人2000；单位1万 | |  |
| 改变风貌特征 | 个人2万；单位10万 | |
|  |  | 对在重要建筑和风貌区内的建筑上或在历史建筑上设置户外广告或者擅自设置店招、标志等外部设施的处罚 | 【地方性法规】《南京市重要近现代建筑和近现代建筑风貌区保护条例》  第二十九条：禁止在重要建筑和风貌区内的建筑上设置户外广告。在建筑上设置店招、标志等外部设施的，应当符合建筑的保护要求，与建筑立面相协调，并应当依法经市容行政主管部门批准。 | 【地方性法规】《南京市重要近现代建筑和近现代建筑风貌区保护条例》  第三十七条：违反本条例规定，在重要建筑和风貌区内的建筑上设置户外广告或者擅自设置店招、标志等外部设施的，由城市管理行政执法部门责令其限期改正或者恢复原状；逾期不改正的，对个人处以二百元以上二千元以下罚款，对单位可以处以二千元以上五万元以下罚款。 |  | 设置店招标志 | 个人200；单位2000 | |  |
| 【地方性法规】《南京市历史文化名城保护条例》第三十三条：禁止在历史建筑上设置户外广告。设置店招、标志等设施的，应当符合保护规划要求，不得损坏、破坏建筑本体，并与环境、景观相协调。 | 【地方性法规】《南京市历史文化名城保护条例》  第四十七条：违反本条例规定，在历史建筑上设置户外广告，设置店招、标志等外部设施不符合保护规划要求的，由城市管理行政执法部门责令限期改正或者恢复原状；逾期不改正的，对单位处以五千元以上五万元以下的罚款，对个人处以二百元以上二千元以下的罚款。 | 设置广告 | 个人2000；单位5万 | |
|  |  | 对在城市建设和房地产开发中破坏历史街巷的格局、违法拓宽历史街巷的处罚 | 【地方性法规】《南京市历史文化名城保护条例》第三十九条：严格保护历史街巷的历史环境要素、传统格局和街巷的走向、名称。保持现存历史街巷的界面、空间尺度、传统风貌和环境特色。 | 【地方性法规】《南京市历史文化名城保护条例》  第四十五条：违反本条例规定，在城市建设和房地产开发中，破坏历史街巷的格局、违法拓宽历史街巷的，由市、县城乡规划行政主管部门责令其限期恢复原状或者采取其他补救措施；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，市、县城乡规划行政主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位处以十万元以上五十万元以下的罚款，对个人处以一万元以上五万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 城市建设和房地产开发中的违法行为 | 拒不改正违法行为；  破坏、拓宽造成历史街巷不可恢复；  造成恶劣的社会影响 | 上限处罚 | | 1.责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；  2.逾期可以代履行；  3.赔偿；  4.罚款 |
| 可恢复，但存在瑕疵 | 单位：30-50万  个人：2-5万 | |
| 尚可基本恢复 | 单位：10-30万  个人：1-2万 | |
|  |  | 对未及时拆除废弃管线的处罚 | 【地方性法规】《南京市管线规划管理办法》  第三十六条：废弃管线的，管线单位应当报市规划部门备案，并及时予以拆除。 | 【地方性法规】《南京市管线规划管理办法》  第三十八条：违反本办法第三十六条规定，未及时拆除废弃管线的，由规划部门责令管线单位限期拆除；逾期不拆除的，可处以1000元以下罚款，并可以委托有关单位拆除，拆除费用由管线单位承担。 |  |  | 1000 | |  |
|  |  | 对地下管线未经规划核实或者核实不合格进行覆土的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市地下管线管理办法》第二十四条：地下管线工程完工覆土前，建设单位应当依法申请规划核实。未经规划核实或者核实不合格的，建设单位不得组织竣工验收。 | 【地方性法规】《南京市城市地下管线管理办法》第四十七条：违反本办法规定，地下管线未经规划核实或者核实不合格，建设单位进行覆土的，由规划行政主管部门责令限期改正，并处以一万元以上三万元以下罚款。逾期不改正的，住房和城乡建设行政主管部门不得办理竣工备案。 |  |  |  | |  |
|  |  | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等的处罚 | 【地方性法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》第二十四条第二项：在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（二）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等。 | 【地方性法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》第四十一条第二项：违反本条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内有下列行为之一的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（二）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等的。 |  | 拒不改正违法行为；  导致绿地、河湖水系、道路不可恢复；  造成恶劣的社会影响 | 上限处罚 | | 1.责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；  2.没收违法所得；  3.逾期可以代履行；  4.赔偿；  5.罚款 |
| 可恢复，但存在瑕疵 | 单位：60-100万  个人：6-10万 | |
| 尚可基本恢复 | 单位：50-60万  个人：5-6万 | |
|  |  | 对在历史文化名城、名镇、名村保护范围内修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等的处罚 | 【地方性法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》第二十四条第三项：在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（三）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等。 | 【地方性法规】《历史文化名城名镇名村保护条例》第四十一条第三项：违反本条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内有下列行为之一的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处50万元以上100万元以下的罚款，对个人并处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（三）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等的。 |  | 拒不改正违法行为；  导致受损不可恢复；  造成安全事故；  造成恶劣的社会影响 | 上限处罚 | | 1.责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；  2.没收违法所得；  3.逾期可以代履行；  4.赔偿；  5.罚款 |
| 可恢复，但存在瑕疵 | 单位：60-100万  个人：6-10万 | |
| 尚可基本恢复 | 单位：50-60万  个人：5-6万 | |

# 十、排水类行政处罚自由裁量权基准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力编码 | 权力名称  常用★ | 设定依据 | 罚则 | 法律适用情形 | 裁量情节描述 | | | | | | 裁量结果 | 使用建议 |
|  | 0202195000 | 对在雨水、污水分流地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的处罚★ | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）  第十九条第二款 在雨水、污水分流地区，新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第四十八条　违反本条例规定，**在雨水、污水分流地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的**，由城镇排水主管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 限定区域：雨污分流地区，新区建设和旧城区改建；主体为建设单位和施工单位；行为罚。 | 轻微：混接，无证据显示已经排水，未造成实际后果 | | | | | | 责令限期改正，5万。 |  |
| 一般：排水户已经实施排水，无证据显示已经造成实际后果 | | | | | | 责令限期改正，5万-8万 |
| 严重：混接已经造成管道淤积或水体污染或影响设施运行或导致群众投诉 | | | | | | 责令限期改正，8万-10万，造成损失的，依法承担赔偿责任 |
|  | 0202196000 | 对城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位和个人，未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的处罚★ | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）  第二十条　城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。  在雨水、污水分流地区，不得将污水排入雨水管网。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第四十九条　违反本条例规定，城镇排水与污水处理设施覆盖范围内的排水单位和个人，**未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施**，或者在**雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的**，由城镇排水主管部门责令改正，给予警告；逾期不改正或者造成严重后果的，对单位处10万元以上20万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 建议优先适用行政法规。 | 在限期内积极改正，未造成实际后果的 | | | | | | 给予警告 | 1.根据执法实践，生活、洗车、清洗、工地等活动中产生的污水均可以适用本条。  2.严重后果：管道淤塞、造成环境污染、对泵站或设施运行造成影响。  3、情形恶劣：管道淤塞50%以上；对环境造成污染，生物死亡；污水管涌路面影响通行或造成安全事故；造成河道水质受损污染超过200平米，或已经实际影响居民生产生活，导致泵站、设施故障；水务、环保部门认定后果为严重的情况等。 |
| 单位已经造成严重后果的 | | | | | | 10万 |
| 个人已经造成严重后果的 | | | | | | 2万 |
| 逾期不改正，或者达恶劣情形，或者一年内2次及以上排水违法行为 | | | | | | 顶格处罚 |
| 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）  第四条　城镇排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入城镇排水设施。排水户向城镇排水设施排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。城镇居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。 　　在雨水、污水分流排放的地区，不得将污水排入雨水管网。 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十五条　违反本办法规定，在城镇排水与污水处理设施覆盖范围内，**未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的**，由城镇排水主管部门责令改正，给予警告；逾期不改正或者造成严重后果的，对单位处10万元以上20万元以下罚款；对个人处2万元以上10万元以下罚款，造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 调整因素1：妨碍执法人员查处违法行为或者拒绝执法人员现场检查的，增30%，但不得超过上限 | | | | | | |
| 调整因素2：积极改正，赔偿损失，消除影响，在限期届满后完成整改，减30%，但不得低于下限； | | | | | | |
|  | | | | | |  |
| 【地方性法规】《南京市水环境保护条例》第二十九条第二款：任何单位和个人不得利用雨水排放口排放工业污水和生活污水。 | 《南京市水环境保护条例》第六十三条第二款：违反本条例第二十九条第二款规定，工业企业和其他排污单位通过雨水排放口排放污水的，由环境保护行政主管部门责令限期改正，处以五万元以上二十万元以下罚款；**通过市政雨水排放口排放生活污水的**，由城市管理行政主管部门或者城市排水管理部门按照各自职责责令停止违法行为，逾期不改正或者造成严重后果的，对单位和个体工商户处以十万元以上二十万元以下罚款，对个人处以二万元以上十万元以下罚款。 | 《南京市水环境保护条例》仅作参考 | 逾期未整改或造成严重后果，修复治理（损失）费用巨大的，超过 20000元的 | | | | | | 单位：16万-20万；  个人：8万-10万；  造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  |
|  | 0202197000 | 对排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的处罚★ | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）  第二十一条第一款　从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五十条第一款　违反本条例规定，**排水户未取得污水排入排水管网许可证向城镇排水设施排放污水的**，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办污水排入排水管网许可证，可以处50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 建议优先适用行政法规，住建部规章可以作为裁量依据。主体是：工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户。 | A：排放口数量  （个） | | 1 | | | | 0-5万 | **一、上限50万处罚**：  1、管网功能丧失；2、造成泵站、处理设施宕机6小时以上；3、河水污染面积目视超过500平米；4、限期采取治理措施届满仍继续排放，逾期未取得污水排入排水管网许可证（调整因素2除外）。  **二、严重情形，处罚结果不得低于35万**：  1、造成以下任一后果：河水污染面积目视超过200平米；管道淤积超过50%；排放生活污水导致河道生物死亡、媒体曝光居民投诉恶臭等严重影响生产生活；造成泵站、处理设施故障。  2、存在以下任一行为：工地使用抽泥泵直排；加压排放泥浆（目视粘稠或水质检测悬浮物、易沉固体指标超5及以上倍）；化粪水直排雨水井。  三、重点排污户处罚不得低于30万。  **四、**已经造成管道淤塞、环境污染等损害后果的，处罚不得低于5万元。  五、存在危及管网、设施的行为，如混杂混杂易燃、易爆、腐蚀、有毒物质、有害气体，须同时移送环保部门查处，混杂渣土、泥浆、垃圾、油脂、油烟等，处罚结果不得低于10万。 |
| 2 | | | | 5-10万 |
| 3 | | | | 10-15万 |
| 4及以上 | | | | 15-20万 |
| B1：日排水量  （立方米，取最大值） | | 20及以下 | | | | 0 |
| 20-80（含） | | | | 5万 |
| 80-200（含） | | | | 10万 |
| 200-400（含） | | | | 20万 |
| 400以上 | | | | 30万 |
| 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第四条：城镇排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入城镇排水设施。排水户向城镇排水设施排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。城镇居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十六条：违反本办法规定，**排水户未取得排水许可，向城镇排水设施排放污水的**，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，可以处50万元以下罚款；对列入重点排污单位名录的排水户，可以处30万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | B2：连管直径  （毫米，取最大口径） | | 300及以下 | | | | 0 |
| 300-400（含） | | | | 5万 |
| 400-500（含） | | | | 10万 |
| 500-600（含） | | | | 20万 |
| 600以上 | | | | 30万 |
| 从事房地产开发、建筑工地活动的企事业单位，个体工商户 | | | | | | A+B2（日排水量取排放口中最大值） |
| 除从事房地产开发、建筑工地活动的企事业单位、个体工商户外 | | | | | | A+B1（连管直径取排放口最大值） |
| 调整因素1：按基准确定数额后增30%但不得超过上限。雨污分流地区将污水直排雨水管网，或者未纳管致污水横流；排水户应当列入重点排污户或已经是重点排污户的；妨碍执法人员查处违法行为或拒绝执法人员现场检查；水、环保专项督查期间实施的违法行为。增50%：一年内2次及以上排水违法行为。 | | | | | | |
| 调整因素2：按基准确定数额后减30%。限期采取治理措施届满后，行政处罚决定作出前，积极赔偿损失消除影响，并取得排水许可证，在最高罚款限额50万的基础上，减30%；限期采取治理措施届满前，积极赔偿损失消除影响，并取得排水许可证，在裁量计算结果的基础上，减30% | | | | | | |
|  | 0202198000 | 对排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的处罚★ | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）  第二十一条第二款　排水户应当按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水。 | 第五十条第二款　违反本条例规定，**排水户不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水**的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以处5万元以下罚款；造成严重后果的，吊销污水排入排水管网许可证，并处5万元以上50万元以下罚款，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 建议优先适用行政法规，住建部规章可以作为裁量依据。主体是：工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户。 | A污染物浓度排放超标  （倍） | ≤1（检测报告中超标程度最高项） | | | | | 1万 | **一、上限处罚：**  1、管网功能丧失；2、造成泵站、处理设施宕机6小时以上；3、河水污染面积目视超过500平米；4、限期整改届满后仍继续实施违法行为。  **二、严重后果：**  管道淤塞、造成环境污染、对泵站或设施运行造成影响。吊销排水许可证。  三、**严重情形，处罚不得低于35万**：  河水污染面积目视超过200平米；管道淤积超过50%；排放生活污水导致河道生物死亡、媒体曝光居民投诉恶臭等严重影响生产生活；造成泵站、处理设施故障。  四、存在危及管网、设施的行为，如混杂混杂易燃、易爆、腐蚀、有毒物质、有害气体，须同时移送环保部门查处，混杂渣土、泥浆、垃圾、油脂、油烟等，处罚结果不得低于10万。  五、构成犯罪的，依法移送追究刑事责任。  六、行政处罚的同时，注意是否同时存在环保违法行为，必要时移送环保部门。  七、重点排污单位，处罚不得低于30万。 |
| 1-2（含）（9.5<PH≤10） | | | | | 2万 |
| 2-3（不含）  （5<PH<6.5，10<PH≤11） | | | | | 3万 |
| B超标项目 | 1 | | | | | 1万 |
| ≥2 | | | | | 2万 |
| 1.未按照许可要求的排放标准向城镇排水设施排水，但未造成严重后果：裁量A+B，不得高于5万。 | | | | | | |
| 调整因素：增30%但不得突破最高限值。排水超标，且未按照许可规定的排放主要污染物项目、排放口数量、连接管位置、排水去向、排水类、污水最终去向等要求之一排放污水的；重点排水户；妨碍或者拒绝检查的；水、环保专项督查期间违法行为。 | | | | | | |
| 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十二条：排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十七条：**排水户未按照排水许可证的要求，向城镇排水设施排放污水的**，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期改正，可以处5万元以下罚款；造成严重后果的，吊销排水许可证，并处5万元以上50万元以下罚款，对列入重点排污单位名录的排水户，处30万元以上50万元以下罚款，并将有关情况通知同级环境保护主管部门，可以向社会予以通报；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任 | 2.未按照许可要求的其他内容向城镇排水设施排水，已办理排水许可证，但未按照许可要求的其他内容排放污水 | | | | | | |
| 2.1排水户排放的主要污染物项目超出许可要求的排放项目的，超出1项，罚款1万元；超出2项，罚款3万元；超出3项及以上，罚款5万元。 | | | | | | |
| 2.2排水户设置的排放口数量超出许可要求的排放口数量的，超出1个，罚款1万元；超出2个，罚款3万元；超出3个及以上，罚款5万元。 | | | | | | |
| 2.3排水户设置的连接管位置未按许可要求的连接管位置设置的，错设1个，罚款1万元；错设2个， 3万元；错设3个及以上， 5万元 | | | | | | |
| 2.4排水户设置的排放口的排水去向未按许可要求的排水去向设置的，错设1个， 1万元；错设2个， 3万元；错设3个及以上， 5万元 | | | | | | |
| 2.5排水户的排水量未按许可要求的排水量排放的，超出许可要求的排水量0.5-1倍（含）的，罚款1万元；超出1-2倍（含2）的，罚款3万元；超出2倍以上的，罚款5万元 | | | | | | |
| 调整因素：妨碍或者拒绝检查的，增30%，不得突破最高限值 | | | | | | |
| A污染物浓度排放超标（倍） | 3倍以内（含，检测报告中超标程度最高项） | | | | | 5万 |
| 3-4（含）  （4<PH≤5,12<PH≤13） | | | | | 15万 |
| 4-5（含）  （3<PH≤4， PH≥13） | | | | | 25万 |
| >5倍（PH≤3） | | | | | 35万 |
| B超标项目 | 1 | | | | | 0万 |
| 2 | | | | | 5万 |
| 3 | | | | | 10万 |
| ≥4 | | | | | 15万 |
| 调整因素：裁量A+B，按基准确定数额后增30%但不得超过上限。施工污水直排雨水井；未纳管至污水横流；妨碍执法人员查处违法行为或拒绝执法人员现场检查；重点排污单位；水、环保专项督查期间实施的违法行为。增50%：1年内两次及以上排水违法行为 | | | | | | |
|  | 0202206000 | 对从事危及城镇排水与污水处理设施安全的活动的处罚★ | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）  第四十二条　禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：  （一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；  （二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；  （三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；  （四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；  （五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；   （六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五十六条　违反本条例规定，**从事危及城镇排水与污水处理设施安全的活动的**，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 建议优先适用地方性法规，参照不同的违法行为，可以选择行政法规或者规章应用。 | 立即停止违法行为，限期积极恢复原状或者采取其他补救措施的，未造成严重后果。 | | | | | | 给予警告 | 1.严重后果还可以从以下方面参考：导致排水管漫涌；造成环境污染事实；影响泵站、设施正常运行；水务或养护部门认定后果严重；违法行为已经影响生产生活、造成安全事故或人员伤亡等；群众投诉、媒体曝光的后果。  2.损毁盗窃造成人员意外伤害，按照上限处罚，涉嫌犯罪的移送公安机关；  3.汛期实施该违法行为，按照计算结果提升30%进行处罚，但不得超过上限；  4.因违法行为被曝光造成恶劣的社会影响或被专项督办，上限处罚；  5.已取得排水许可证的排水户出现本条与排放有关的违法行为，参照“不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水后果严重”进行处罚，吊销许可。  6.构成犯罪的，依法移送追究刑事责任。  7.涉水行政处罚的同时，注意是否同时存在环保违法行为，移送环保部门。 |
| A管径  （mm） | | | | ＜600 | | 5万/1万（单位/个人，区间，下同） |
| 600-1000（不含） | | 10万/3万 |
| ≥1000 | | 15万/5万 |
| B管道淤积 | | | | 50%-75%（不含） | | 10万/2万 |
| 75%以上 | | 20万/6万 |
| 1、导致管道淤积、堵塞严重后果的处罚。处罚结果为：A+B，但不得超过上限，不得低于下限。 | | | | | | |
| 损坏管道  管径（毫米） | | | ＜600 | | | 10万/2万 |
| 600-1000（不含） | | | 15万/5万 |
| ≥1000 | | | 30万/10万 |
| 2、导致管道损坏：根据管径裁量。管道损毁，丧失功能，上限处罚。 | | | | | | |
| 3、排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣，有害气体和烹饪油烟等：存在违法事实，即上限处罚，移送环保执法部门查处环境污染行为。 | | | | | | |
| 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）  第十三条　排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为： 　　（一）向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等； 　　（二）堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物； 　　（三）擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施； 　　（四）擅自向城镇排水设施加压排放污水。 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》　第三十一条　违反本办法规定，从事危及城镇排水设施安全的活动的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，并给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处10万元以上30万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 4、建筑物、构筑物占压行为，若已经产生实际危害后果、处于汛期可能产生危害后果，可依据《行政强制法》，代履行。 | | | | | | |
| 5、加压，一般情况先查处是否无证、未按证排水，加压可以视作为从重处罚的情形。 | | | | | | |
| 6、一年内两次及以上排水违法行为，结果增50%，但不得超过上限。 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 【地方性法规】《南京市排水条例》2017年12月2日江苏省第十二届人大常委会第三十三次会议批准 第三十九条任何单位和个人不得从事下列危害排水设施的行为：  （一）损毁、盗窃排水设施；  （二）违法堵塞、占压、穿凿、拆卸、移动排水设施；  （三）向排水设施倾倒泥浆、垃圾、渣土等废弃物；  （四）向排水设施排放有毒有害、易燃易爆等物质；  （五）擅自向排水设施加压排放污水；  （六）覆盖排水河道、擅自填河造地；  （七）违法利用排水河道从事养殖、餐饮等经营活动；  （八）法律、法规规定的损害排水设施的其他行为。 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第五十二条第一款  违反本条例第三十九条第一项至第五项规定，**从事危及排水设施安全活动的**，由排水行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，给予警告；逾期不采取补救措施或者造成严重后果的，对单位处以十万元以上三十万元以下罚款，对个人处以二万元以上十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  | | | | | |  |
|  |  | 损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施 |  |  | 适用同上 | 同上 | | | | | | 同上 |
|  |  | 穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施 |
|  |  | 向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣，有害气体和烹饪油烟等 |
|  |  | 向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物、废弃物 |
|  | 0202299000 | 建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施 |
|  |  | 擅自占压、拆卸、移动、挖掘和穿凿城镇排水设施 |
|  |  | 擅自向城镇排水设施加压排放污水 |
|  |  | 对擅自覆盖排水河道、填河造地的处罚 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第三十九条第六项：任何单位和个人不得从事下列危害排水设施的行为：（六）擅自覆盖排水河道、填河造地。 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第五十二条第二款：违反本条例第三十九条第六项规定，**覆盖排水河道、擅自填河造地的**，由排水行政主管部门责令停止违法行为，采取其他补救措施，处以十万元以上五十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  | 立即停止违法行为，限期积极恢复原状或者采取其他补救措施的，未造成实际后果。 | | | | | | 10万 | 同上 |
| 治理修复费（损失）2以内万，影响较轻，采取补救措施效果较好的 | | | | | | 10-20万 |
| 治理修复费（损失）一般（2-5万），影响一般，采取补救措施效果一般的 | | | | | | 20-30 万 |
| 治理修复费（损失）较高（（5-10万），影响较大，采取补救措施效果较差的 | | | | | | 30-40万 |
| 拒不采取补救措施或者造成严重后果的，治理修复费（损失）高（10万以上），影响大的 | | | | | | 40-50万； |
|  |  | 对违法利用排水河道从事养殖、餐饮等经营活动的处罚 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第三十九条第七项：任何单位和个人不得从事下列危害排水设施的行为：（七）违法利用排水河道从事养殖、餐饮等经营活动。 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第五十二条第三款：违反本条例第三十九条第七项规定，**违法利用排水河道从事养殖、餐饮等经营活动**的，由排水行政主管部门责令停止违法行为，采取其他补救措施，可以并处警告、一万元以下罚款；情节严重的，可以处一万元以上三万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  | 立即停止违法行为，限期积极恢复原状或者采取其他补救措施的，未造成实际后果。 | | | | | | 给予警告 |  |
| 造成河道污染较轻 | | | | | | 1万 |
| 造成河道损坏、垃圾横流 | | | | | | 3万 |
|  | 0202207000 | 对有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施的处罚 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）  第四十三条第三款 建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五十七条第一款　违反本条例规定，有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施的，由城镇排水主管部门责令改正，处2万元以上5万元以下罚款；造成严重后果的，处5万元以上10万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 暂适用于与对建设单位的处罚 | 尚未造成实际后果 | | | | | | 2万 | 不常用事项， |
| 已经造成后果，影响轻微，有方案但未采取保护措施或无方案临时采取保护措施 | | | | | | 2-3万 |
| 已造成后果，影响轻微，无方案无保护措施 | | | | | | 3-5万 |
| 已造成严重后果，有方案但未采取保护措施或无方案临时采取保护措施 | | | | | | 5-8万 |
| 已造成严重后果，无方案无保护措施或无方案临时采取保护措施 | | | | | | 8-10万 |
|  | 0202208000 | 对擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施的处罚 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）  第四十三条第四款 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五十七条第二款　违反本条例规定，**擅自拆除、改动城镇排水与污水处理设施的**，由城镇排水主管部门责令改正，恢复原状或者采取其他补救措施，处5万元以上10万元以下罚款；造成严重后果的，处10万元以上30万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 建设单位拆除、改动方案未报主管部门或者主管部门不认可 | 尚未产生实际后果。 | | | | | | 5万 | 1.严重后果参考：  管道淤塞50%以上、设施中断工作6小时以上、水务或其他部门认定后果严重、修复或恢复的费用超过5万。  2.补救措施必须得到水务部门认可。  3.拒不恢复原状或者采取补救措施，经管理和执法部门催告2次以上，处罚上浮一档，可以依法启动代履行程序。 |
| 已经完成施工，或者造成实际影响，或者经过催告后仍不改正，但后果未达严重 | | | | | | 5-10万 |
| 擅自改动或拆除，对排水或处理污水造成严重影响，影响（修复）时间12小时以内 | | | | | | 10-15万 |
| 影响（修复）时间18小时以内 | | | | | | 15-20万 |
| 影响（修复）时间24小时以内 | | | | | | 20-25万 |
| 影响（修复）时间24小时以上 | | | | | | 25-30万 |
|  | 0202209000 | 对排水户名称、法定代表人等其他事项变更，未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的处罚 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）  第十一条第二款　排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十八条　**排水户名称、法定代表人等其他事项变更，未按本办法规定及时向城镇排水主管部门申请办理变更的**，由城镇排水主管部门责令改正，可以处3万元以下罚款。 |  | 期限内改正 | | | | | | 不予处罚 | 按时限进行区分，5天一档次，自收到责令整改通知后开始记日 |
| 排水户在工商登记变更后逾期5日向城镇排水主管部门申请办理变更 | | | | | | 1万以下 |
| 排水户在工商登记变更后逾期10日向城镇排水主管部门申请办理变更 | | | | | | 1万-2万 |
| 排水户在工商登记变更后逾期15日向城镇排水主管部门申请办理变更 | | | | | | 2万-3万 |
|  | 0202210000 | 对排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的处罚 | 【法律】《中华人民共和国行政许可法》   第三十一条 申请人申请行政许可，应当如实向行政机关提交有关材料和反映真实情况，并对其申请材料实质内容的真实性负责。行政机关不得要求申请人提交与其申请的行政许可事项无关的技术资料和其他材料。 | 【法律】第六十九条第二款 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。  第七十九条 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当依法给予行政处罚；取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在三年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  | 排水户提交有关材料和反映情况不实，排水管网许可证五项要求有一项不符合的 | | | | | | 撤销许可，罚款1万元以下，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 办理排水证五项材料：  1、排水许可证书  2、水质检测报告  （有资质机构）  3、平面图、排水管网图、与城市排水系统连接接口图。  4营业执照、组织机构代码证复印件  5办理人员身份证复印件 |
| 排水户提交有关材料和反映情况不实，排水管网许可证五项要求有两项不符合的 | | | | | | 撤销许可，1万-2万，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）  第二十条第二款 排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，应当予以撤销。 | 第二十九条　**排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可**的，可以处3万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 排水户提交有关材料和反映情况不实，排水管网许可证三项以上要求都不符合的 | | | | | | 撤销许可，2万-3万，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
|  | 0202211000 | 对排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，没有立即停止排放，未采取措施消除危害，或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告的处罚 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）  第十四条　排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即停止排放，采取措施消除危害，并按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告。 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十条　违反本办法规定，排**水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，没有立即停止排放，未采取措施消除危害，或者并未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告的，**城镇排水主管部门可以处3万元以下罚款。 |  | 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，在立即停止排放，采取措施消除危害，按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告三项中做到其中两项 | | | | | | 1万元以下，并依法承担赔偿责任 | 未立即停排，未采取措施消除危害和未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告，三项有一项加罚一万 |
| 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，在立即停止排放，采取措施消除危害，按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告三项中做到其中一项 | | | | | | 1万-2万元，并依法承担赔偿责任 |
| 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行，没有立即停止排放，未采取措施消除危害，且未按规定及时向城镇排水主管部门等有关部门报告三项都没有做到 | | | | | | 2万-3万元，并依法承担赔偿责任 |
|  | 0202212000 | 对排水户拒不接受水质、水量监测或者妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查的处罚 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（住房和城乡建设部令第21号）  第十七条　城镇排水主管部门委托的具有计量认证资质的排水监测机构应当定期对排水户排放污水的水质、水量进行监测，建立排水监测档案。排水户应当接受监测，如实提供有关资料。   第十八条第二款 被监督检查的单位和个人应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。 | 【规章】《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条　**排水户违反本办法规定，拒不接受水质、水量监测或者妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查的，**由城镇排水主管部门给予警告；情节严重的，处3万元以下罚款。 |  | 教育劝说后改正 | | | | | | 警告 | 1年内2次实施该违法行为，可定性为情节严重。  按照妨碍、阻挠行为情节轻重程度进行处罚。依法承担赔偿责任 |
| 表面配合，确有证据证明私下设置障碍妨碍、阻挠 | | | | | | 500 |
| 1年内多次实施违法行为 | | | | | | 第2次起1000元，并每次增加1000元 |
| 妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查，并言语威胁辱骂 | | | | | | 1万元以下 |
| 妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查，并肢体对抗，阻碍依法执行公务行为的 | | | | | | 1万元-2万 |
| 妨碍、阻挠城镇排水主管部门依法监督检查，暴力抗法造成人身伤害的 | | | | | | 2万-3万 |
|  | 0230198000 | 对机动车辆清洗场（站）清洗后的废水未经过沉淀，排入排水管道的处罚 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》（2012年） 第四十二条第一款第四项　禁止下列影响城市道路交通的行为：（四）机动车辆清洗场（站）清洗后的废水未经过沉淀，排入排水管道。 | 【地方性法规】《南京市城市治理条例》第四十二条第二款违反前款规定，由城市管理行政执法部门进行查处。违反第四项规定的，责令限期改正，并可以处一千元以上五千元以下罚款；情节严重、社会影响恶劣的，城市管理行政执法部门应当书面告知工商行政主管部门记入其社会信用档案，并向社会公示。 | 一般情况建议使用“未按照排水许可证的要求排放污水”。 | 社会影响轻微，未造成后果 | | | | | | 不予处罚 | 已经取得排水许可证、有相关沉淀设备、废水仅混杂洗车相关泥沙、积极采取改正措施对管网造成影响的情形。 |
| 工作人员疏忽、设备故障等非主观原因，未启用沉淀池 | | | | | | 责令限期改正，1000-2000 |
| 扩大经营规模，现有设备难以满足 | | | | | | 责令限期改正，2000-5000 |
|  |  | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的处罚 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第三十条：城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五十三条第二款：违反本条例规定，擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，给予警告；造成严重后果的，对单位处10万元以上50万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款；逾期不采取治理措施的，城镇排水主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由当事人承担；造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 实施行为，可以参照渣土类“对随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的处罚”。造成严重后果可以适用本条例。 | 限期治理，未产生实际后果 | | | | | | 警告 | 严重后果可以参考：被专项督办、媒体曝光、群众投诉严重影响生活、造成交通事故、影响交通通行、污染道路500平方米以上、造成倾倒地生态环境污染、涉嫌刑事犯罪等；除进行罚款，还应当查验是否符合吊销运输单位准入许可。拒不采取治理措施，启动代履行。 |
| 擅自处理方量50立方米以内 | | | | | | 个人：2万，单位：10万 |
| 擅自处理方量50-100立方米 | | | | | | 个人：2-4万，单位：10-20万 |
| 擅自处理方量100-200立方米以上 | | | | | | 个人：4-8万，单位：20-30万 |
| 擅自处理方量200立方米以上 | | | | | | 个人：8-10万，单位：30-50万 |
|  |  | 对排水单位或者个人不缴纳污水处理费的处罚 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第三十二条：排水单位和个人应当按照国家有关规定缴纳污水处理费。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五十四条：违反本条例规定，排水单位或者个人不缴纳污水处理费的，由城镇排水主管部门责令限期缴纳，逾期拒不缴纳的，处应缴纳污水处理费数额1倍以上3倍以下罚款。 |  | 拖欠2年以上 | | | | | | 处以污水处理费2-3倍罚款 |  |
| 拖欠1-2年 | | | | | | 处以污水处理费1-2倍罚款 |
| 拖欠1年以内 | | | | | | 处以污水处理费1倍罚款 |
|  |  | 对城镇排水与污水处理设施维护运营单位因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失的处罚 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第二十六条：设置于机动车道路上的窨井，应当按照国家有关规定进行建设，保证其承载力和稳定性等符合相关要求。排水管网窨井盖应当具备防坠落和防盗窃功能，满足结构强度要求。 | 【行政法规】《城镇排水与污水处理条例》第五十五条第三项：违反本条例规定，城镇排水与污水处理设施维护运营单位有下列情形之一的，由城镇排水主管部门责令改正，给予警告；逾期不改正或者造成严重后果的，处10万元以上50万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失的。 |  | 逾期不改正，或者造成严重后果，建议按照损失等额在处罚幅度内进行处罚， | | | | | | |  |
| 限期内改正，未产生实际后果，警告 | | | | | | |
|  |  | 对排水户将已取得的排水许可证出租、出借、转让他人的处罚 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第二十三条第三款：排水许可证不得出租、出借、转让。 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第四十九条：违反本条例第二十三条第三款规定，排水户将已取得的排水许可证出租、出借、转让他人的，由排水行政主管部门责令改正，逾期不改正或者造成严重后果的，吊销其排水许可证，处以五千元以上二万元以下罚款。 |  | 规定期限内改正，未造成严重后果 | | | | | 不予处罚 | | 按照收益进行处罚。获得许可证方只要实施排水行为，即认为造成严重后果，同时处罚获得排水许可证方未经许可排水的违法行为。  可能涉及吊销的行政处罚，落实重大案件法制审核和负责人集体研究制度。 |
| 收益1000元以内 | | | | | 5000元，吊销 | |
| 收益2000元以内 | | | | | 10000元，吊销 | |
| 收益4000元以内 | | | | | 10000-20000元，吊销 | |
| 收益4000元以上 | | | | | 20000元，吊销 | |
|  |  | 对餐饮、汽车清洗、建设工程施工等产生油脂或者泥砂的排水户配建的预处理设施未能正常运行的处罚 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第二十五条：餐饮、汽车清洗、建设工程施工等产生油脂或者泥砂的排水户，应当配建油水分离装置、沉淀池等预处理设施，并保持设施正常运行。 | 【地方性法规】《南京市排水条例》第五十条：违反本条例第二十五条规定，餐饮、汽车清洗、建设工程施工等产生油脂或者泥砂的排水户配建的预处理设施未能正常运行的，由排水行政主管部门责令改正，可以处以一万元以上五万元以下的罚款；拒不改正或者造成严重后果的，责令停业、整治。 |  | 限期改正，未造成实际后果 | | | | | 不予并处罚款 | | 拒不改正：超出执法人员给定合理期限3天仍未改正，且没有法定理由。 严重后果参考：污染路面超过50米，或代清理费用超出1万元，或媒体报导造成广泛的社会影响，或其他经法制审核、集体合议认为属于严重后果的。 |
| 超出给定改正期限1天以内 | | | | | 1万元 | |
| 超出给定改正期限1-2天 | | | | | 1-3万元 | |
| 超出给定改正期限2-3天 | | | | | 3-5万元 | |
| 拒不改正或者造成严重后果 | | | | | 5万元，责令停业、整治 | |
| 排水执法水质检测要求 | 1、排水检测项目：配合水务主管部门或根据执法取证需要自行实施，水质监测项目应当包含《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）和相关国家行业标准中所列明的常规性检测项目，包括：pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、硫化物、总磷、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂，并根据不同行业排水情况增加特征检测项目。  2、第三方监测机构资质要求：检测机构应当具有计量认证资质（CMA），且资质范围应当包括《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）和相关国家行业标准中的常规性监测项目及检测方法。因执法取证对有应急监测需求的，排水检测机构还应当具备以下条件：（1）具有应急检测车辆及必要的现场检测仪器设备，包括采样器材、现场检测仪器设备、安全防护装备、无线远程数据传输、现场出具检测报告等功能；（2）应急检测人员具有2小时到达应急检测现场的能力。检测机构的选择和确定方法和流程可以参照建设工程造价评估单位选择方法和流程，也可根据需要按照政府采购相关要求实施。  3、检测机构应当按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）和相关国家行业标准中的规定实施，采用瞬时采样方式采集水质样品。  4、检测机构应当按照排水许可证注明的检测井作为排水水质监测采样点。尚未确定检测井或者坐标位置，或者因现场情况发生变化导致原确定的检测井或者坐标位置无法进行采样的，由执法人员、检测机构、排水户按照所采水样为排水户独立排放的原则，三方共同确定坐标位置作为排水水质监测采样点。  5、检测采样流程：按照执法取证流程的要求，出示执法证件告知执法事项，确定采样点；检测机构的采样人员采集水质样品，并现场对样品进行一次性封口，置于冷藏箱中；执法人员填写现场采样记录表，包括排水户名称、地址、联系人、联系电话、采样日期、采样点位置、采样点状况、采样时间、样品编号、样品特性描述及其它有关事项；三方签字确认，排水户无人员在场或者拒绝签字确认的，执法人员应当注明并落实执法全程记录制度。  6、检测机构应当按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493），对采集的样品采取有效措施，保证样品在低温的储存条件下运输至实验室，并予以保存。  7、检测机构应当自采样之日起15个工作日内，按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962）和相关国家行业标准规定的检测方法对水质样品进行检验，并出具检测报告列明检测项目检测结果与限值，提交执法部门，由执法部门送达排水户。  8、排水户对检测结果提出异议的，应当对检测机构进行核查，并将核查结果告知排水户。  10、执法人员应当严格落实行政执法责任制要求，遵守执法行为规范。  11、排水户妨碍、阻挠检测，可作为裁量情节，提高处罚档次，但不得高于最高限值。 | | | | | | | | | | | | |