

第四师应急管理局行政执法指南

第一章 行政处罚指南

第一节 适用范围和行政处罚的种类

一、适用范围

行政处罚指南适用于第四师可克达拉市应急管理行政执法人员对行政处罚案件的办理和公民、法人以及其他组织依法维护自己的合法权益。

二、行政处罚的种类

安全生产行政处罚的种类共有以下几种类型：

- 1、警告。
- 2、罚款。
- 3、没收违法所得。
- 4、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工。
- 5、暂扣或者吊销有关许可证。
- 6、关闭。
- 7、安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚。

第二节 行政处罚依据

一、法律

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《中华人民共和国防震减灾法》《中华人民共和国行政处罚法》等。

二、行政法规

《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产许可证条例》《生产安全事故应急条例》《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》《烟花爆竹安全管理条例》等。

三、部门规章及行业规范

《安全生产违法行为行政处罚办法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《安全生产培训管理办法》《安全评价检测检验机构管理办法》《生产经营单位安全培训规定》《生产安全事故应急预案管理办法》《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《危险化学品经营许可证管理办法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品登记管理办法》《危险化学品安全使用许可证实施办法》《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》《烟花爆竹生产经营安全规定》、《烟花爆竹经营许可实施办法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》《注册安全工程师管理规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等。

第三节 执法主体和承办机构

第四师可克达拉市应急管理局（以下简称师市应急管理局）、第四师应急管理综合行政执法支队（以下简称执法支队）根据法律、法规、规章规定，依法对行政违法行为的单位或个人给予行政处罚。

第四节 行政处罚的管辖

一、在第四师可克达拉行政区域内，对生产经营单位或个人的安全生产违法行为、部分自然灾害应对防范违法行为依法进行行政处罚。

二、师市应急管理局、执法支队暂扣、吊销有关许可证和暂停、撤销有关执业资格、岗位证书的行政处罚，需报发证机关决定；法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。其中，暂扣有关许可证的期限一般不得超过6个月；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

三、对直接监管的生产经营单位给予关闭的行政处罚，师市应急管理局、执法支队需报师市人民政府按照国务院规定的权限决定。

四、给予拘留的行政处罚，师市应急管理局、执法支队移交公安机关依照治安管理处罚法的规定决定。

五、移送管辖。对报告或者举报的安全生产违法行为。师市应急管理局、执法支队应当依法受理；发现不属于自己管辖的，应当移送有管辖权的部门。受移送的部门对管辖权有异议的，应当报请市人民政府指定管辖。

第五节 行政处罚程序

一、行政处罚简易程序

（一）适用范围

1、简易程序即当场处罚程序。师市应急管理局、执法支队应急管理执法人员对案情简单清楚、处罚较轻的安全生产行政违法行为当场给予处罚所采用的程序。

2、违法事实确凿并有法定依据，对公民处以200元以

下、对法人或者其他组织处以 3000 元以下罚款或者警告的行政处罚的，行政执法人员可以当场作出行政处罚决定。

（二）处罚程序

1、适用简易程序当场作出行政处罚决定的，行政执法人员应当遵循以下程序：

①向当事人或者有关人员出示有效的行政执法证件，表明身份；

②告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由和依据；

③听取当事人的陈述和申辩，并制作《当事人陈述申辩笔录》；

④按照有关规定，制作《行政（当场）处罚决定书》；

⑤将《行政（当场）处罚决定书》当场交付当事人，并由当事人签字确认；

⑥承办案件人员及时向局主管领导报告行政处罚决定，并在 5 日内备案。

2、《行政（当场）处罚决定书》应载明下列内容：

①当事人的基本情况，包括当事人的姓名、住址等有关事项；

②当事人的违法行为及主要证据；

③行政处罚的依据，包括作出该行政处罚的事实依据和法律依据；

④罚款数额（如果是警告则此项不写）；

⑤违法行为发生的时间及行政处罚的地点；

⑥注明师市应急管理局或执法支队的名称和日期；

⑦承办案件的执法人员签名。

3、收缴罚款。当事人应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的银行缴纳罚款。

二、行政处罚一般程序

（一）立案

1、办理立案手续。除依照简易程序当场作出的行政处罚外，局具备行政执法权限的各科室（单位）发现生产经营单位及其有关人员有应当给予行政处罚的行为的，应当予以立案，填写《立案审批表》，并全面、客观、公正地进行调查，收集有关证据。对确需立即查处的安全生产违法行为，可以先行调查取证，并在5日内补办立案手续。

2、立案条件。满足以下条件方可申请立案：

- ①有证据初步证明公民、法人或者其他组织有安全生产违法行为；
- ②属于师市应急管理局、执法支队管辖范围；
- ③依法应当给予行政处罚；
- ④在法定追究行政处罚责任的期限内；
- ⑤法律、法规、规章规定的其他条件。

3、审批。确需进行立案的，应填写《立案审批表》，载明案由、案件来源、案件名称、当事人、案件基本情况等内容。《立案审批表》应经两名承办人签署意见及姓名、执法证件编号、时间后，送局主管领导审核、审批。

（二）调查取证（必要时可以于立案前进行取证）

1、进行案件调查取证时，应急管理执法人员不得少于两名，并应当向当事人或者有关人员出示有效的执法证件，表明身份。

2、有下列情形之一的，承办案件的行政执法人员应当回避：

①本人是本案的当事人或者当事人的近亲属的；

②本人或者近亲属与本案有利害关系的；

③与本人有其他利害关系，可能影响案件的公正处理的。应急管理执法人员在案件办理中，发现存在上述需要回避情形的，应当自行申请回避；本人未申请回避的，师市应急管理局、执法支队责令其回避；公民、法人和其他组织也可以提出回避申请。应急管理行政执法人员的回避，由师市应急管理局主要负责人决定。回避决定作出之前，承办案件的应急管理行政执法人员不得擅自停止对案件的调查。

3、询问或者检查应当制作笔录。笔录应当记载时间、地点、询问和检查情况，并由被询问人、被检查单位和应急管理行政执法人员签名或者盖章；被询问人、被检查单位要求补正的，应当允许。被询问人或者被检查单位拒绝签名或者盖章的，应急管理行政执法人员应当在笔录上注明原因并签名。

调取原始凭证确有困难的，可以复制，复制件应当注明“经核对与原件无异”的字样、采集人、出具人、采集时间和原始凭证存放的单位及其处所，并由出具证据的生产经营单位、人员签名或者盖章；个体经营且没有印章的生产经营单位，应当由该个体经营者签名。

4、应急管理行政执法人员在收集证据时，可以采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经师市应急管理局主管领导批准，可以先行登记保存，

制作并送达《先行登记保存证据通知书》，并在7日内依法作出处理决定。

（三）案件审理

建立案件审理制度，对适用一般程序的行政处罚案件，在作出行政执法决定之前，由局政策法规科（办公室）对其合法性、适当性进行合法性审核。并由负责承办案件的执法人员根据审理意见，填写《案件处理呈批表》，连同有关证据材料一并报局领导审批。

对严重安全生产违法行为给予责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工、吊销有关许可证、撤销有关执业资格或者岗位证书、5万元以上罚款、没收违法所得5万元以上的行政处罚的，承办案件科室（单位）应当经主管领导集体讨论决定，并根据实际讨论内容做《行政处罚集体讨论记录》记入案卷。符合重大行政执法决定法制审核条件的，按照《新疆生产建设兵团重大行政执法决定法制审核办法》执行。

（四）作出行政处罚决定

1、行政处罚告知。经审批，应当给予行政处罚的案件，在依法作出行政处罚决定之前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由、依据、拟作出的行政处罚决定等，并向当事人送达《行政处罚告知书》。当事人符合以下条件的：

- （1）个人2万以上罚款或单位5万以上款；
- （2）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；
- （3）降低资质等级、吊销许可证件；
- （4）责令停产停业、责令关闭、限制从业；

(5) 其他较重的行政处罚;

(6) 法律、法规、规章规定的其他情形。

需送达《行政处罚听证告知书》，并告知当事人有提出听证的权利。

2、听证程序及要求。

(一) 当事人要求听证的，应当在收到行政《行政处罚听证告知书》后五日内提出;

(二) 行政机关应当在举行听证的七日前，通知当事人及有关人员听证的时间、地点;

(三) 除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私依法予以保密外，听证公开举行;

(四) 听证由行政机关指定的非本案调查人员主持;当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避;

(五) 当事人可以亲自参加听证，也可以委托一至二人代理;

(六) 当事人及其代理人无正当理由拒不出席听证或者未经许可中途退出听证的，视为放弃听证权利，行政机关终止听证;

(七) 举行听证时，调查人员提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议，当事人进行申辩和质证;承办科室(单位)应当听取当事人陈述申辩，除法律法规规定可以采用的方式外，原则上应当形成书面证据证明。没有当事人书面材料的，执法人员应当制作《当事人陈述申辩笔录》。

(八) 听证应当制作笔录。笔录应当交当事人或者其代理人核对无误后签字或者盖章。当事人或者其代理人拒绝签

字或者盖章的，由听证主持人在笔录中注明。

（九）提出处理意见。听证结束后，听证主持人应当依据听证情况，填写《听证会报告书》，提出处理意见并附听证笔录报师市应急管理局主要领导审查。

3、行政处罚决定。师市应急管理局主管领导及时对案件调查结果进行审查，根据不同情况，分别作出以下决定：

①确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；

②违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；

③违法事实不能成立的，不得给予行政处罚；

④违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法机关处理。

4、行政处罚决定书载明的事项。《行政处罚告知书》和《行政处罚听证告知书》送达当事人5个工作日内，行政处罚当事人既不向承办案件科室陈述申辩，也没有提出听证申请的，《行政处罚告知书》送达当事人5个工作日后，承办案件科室（单位）应当制作《行政处罚决定书》。《行政处罚决定书》应当载明下列事项：

①当事人的姓名或者名称、地址或者住址；

②违法事实和证据；

③行政处罚的种类和依据；

④行政处罚的履行方式和期限；

⑤不服行政处罚决定，可以依法在60日内向第四师可克达拉人民政府或者兵团应急管理局申请行政复议，或者在

6 个月内依法向第四师可克达拉人民法院提起行政诉讼；

⑥注明师市应急管理局、执法支队的名称和作出决定的日期。行政处罚决定书必须盖有师市应急管理局的印章。

5、行政处罚时限要求。行政处罚案件应当自立案之日起 30 日内作出行政处罚决定；由于客观原因不能完成的，经师市应急管理局负责人同意，可以延长，但不得超过 90 日；特殊情况需进一步延长的，可延长至 180 日。

（五）文书送达

1、送达基本要求

行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，师市应急管理局承办案件科室（单位）应当在 7 日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人或者其他的法定受送达人。送达必须有送达回执，由受送达人在送达回执上注明收到日期，签名或者盖章。

2、送达方式

①直接送达。送达一般应当直接送交受送达人。

受送达人是公民的，应当由本人签收。本人不在的，交他的同住成年家属签收，并在《送达回执》的备注栏内注明与受送达人的关系；

受送达人是法人或者其他组织的，应当由法人的法定代表人、其他组织的主要负责人或者该法人、组织负责收件的人签收；

受送达人委托代理人的，交其代理人签收并注明受当事人委托的情况；

受送达人指定代收的，交其代收入签收并注明受当事人

委托的情况；

②留置送达。受送达人或者他的同住成年家属拒绝接收的，送达人可以邀请有关基层组织或者所在单位的代表到场，说明情况，在送达回执上记明拒收的事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章，将文书留在受送达人住址；也可以把文书留在受送达人的住所，并采用拍照、录像等方式记录送达过程，即视为送达。有关基层组织和所在单位的代表，可以是受送达人的住所地的居民委员会、村民委员会的工作人员以及受送达人所在单位的工作人员。

③委托送达。直接送达确有困难的，可以委托相关乡镇人民政府代为送达，代为送达的相关乡镇人民政府收到文书后，应当及时交受送达人签收，以受送达人在送达回执上的签收日期为送达日期。

④邮寄送达。直接送达确有困难的，也可以挂号邮寄送达，以回执上注明的收件日期为送达日期。

⑤公告送达。受送达人下落不明，或者用以上方式无法送达的，可以公告送达，自公告发布之日起经过 60 日，即视为送达。公告送达，应当在案卷中注明原因和经过。

⑥经受送达人同意，还可以采用传真、电子邮件等能够确认其收悉的方式送达。

⑦法律、法规规定的其他送达方式。

第六节 当事人的权利和义务

一、进行案件调查取证时，应急管理执法人员少于两名或未向当事人或者有关人员出示有效的执法证件，表明身份的，可以当场质疑、纠正或举报。

二、承办案件人员在制作询问或者检查笔录过程中，被询问人、被检查单位具有要求补正的权利。

三、行政处罚当事人收到《行政处罚告知书》后，3日内依法具有陈述和申辩权，可以申请向案件承办科室（单位）进行申述和申辩。陈述和申辩不具备处罚条件的事实、理由、依据和有关证据材料。

四、在行政处罚案件办理过程中，发现应急管理执法人员与本案有利害关系或者符合法律法规规定回避条件的，公民、法人和其他组织可以向师市应急管理局、执法支队提出回避申请。

五、超过行政处罚时限要求，行政处罚当事人可以向兵团应急管理局提出终止处罚的申请。

六、师市应急管理局、执法支队暂扣有关许可证和暂停有关执业资格、岗位证书的期限超过6个月的，有权向师市应急管理局、执法支队提出解除暂扣或者暂停申请。

七、对师市应急管理局、执法支队作出的行政处罚决定不服的，可以依法在60日内向第四师可克达拉人民政府或者兵团应急管理局申请行政复议，或者在6个月内依法向第四师可克达拉人民法院提起行政诉讼。

第二章 行政强制指南

第一节 行政强制一般规定

一、行政强制概念

安全生产行政强制是指应急管理部门为预防和制止安

全生产违法行为，或者为保证行政决定的履行而对行政相对人采取的强制行为。行政强制分为行政强制措施和行政强制执行。

（一）行政强制措施。行政强制措施是指应急管理部门在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为。

（二）行政强制执行。行政强制执行是指应急管理部门或者应急管理部门申请人民法院，对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。

二、行政强制原则及要求

（一）师市应急管理局、执法支队实施行政强制，遵循以下原则：

1、法定原则。实施行政强制应当有法定依据，遵循法定权限、范围、条件和程序。

2、适当原则。实施行政强制应当兼顾公共利益和当事人合法权益，正确适用法律、法规，选择适当的行政强制方式，以达到行政管理目的为限度。

3、不得滥用原则。行政强制措施不得滥用，采取其他行政管理措施不能达到管理目的时，才可以依法实施行政强制。

4、教育与强制相结合原则。实施行政强制应当坚持教育与强制相结合。

（二）师市应急管理局、执法支队及其行政执法人员不得利用行政强制权为单位或者个人谋取利益。

（三）师市应急管理局、执法支队及其行政执法人员履行安全监管职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。

第二节 行政强制措施

一、一般程序

（一）行政强制措施由师市应急管理局、执法支队在法定职权范围内实施。行政强制措施权不得委托。行政强制措施应当由具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施。

（二）实施行政强制措施遵守下列规定：

1、实施前须向师市应急管理局主要负责人报告并经批准，对影响重大的行政强制措施应由师市应急管理局主要负责人集体讨论决定，并制定相应应急预案；

2、由两名以上行政执法人员实施；

3、出示执法身份证件；

4、通知当事人到场；

5、当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径；

6、听取当事人的陈述和申辩；

7、制作现场笔录；

8、现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明；

9、当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章；

10、法律、法规规定的其他程序。

（三）情况紧急，需要当场实施行政强制措施的，行政执法人员应当在 24 小时内向师市应急管理局主要负责人报告，并补办批准手续。局主要负责人认为不应当采取行政强制措施的，应当立即解除。

二、查封、扣押

（一）查封、扣押的条件。兵团应急管理局在开展安全生产行政执法工作过程中，对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，或者采取有关安全生产法律、法规规定的其他查封、扣押措施，并依法作出处理决定。查封、扣押限于涉案的场所、设施或者设备、器材等财物，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施、设备、器材。

当事人的涉案场所、设施或者设备、器材等财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。

（二）报告批准。行政执法人员实施查封、扣押前，应当向师市应急管理局主要负责人报告并经批准。

（三）制作并当场交付《查封扣押决定书》和《查封、扣押（场所、设施、财物）清单》。

1、《查封扣押决定书》应当包括如下内容：

当事人的姓名或者名称、地址；查封、扣押的理由、依据和期限；查封、扣押场所、设施或者财物的名称、数量等；申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；应急管理部

门的名称、印章和日期。

2、《查封扣押（场所、设施、财物）清单》一式两份，分别由当事人和兵团应急管理局保存。

（四）对查封、扣押的场所、设施或者财物妥善保管。查封涉案物品时，行政执法人员应当会同当事人对拟查封物品的具体情况认真清点核实和确认。

对查封的场所、设施或者财物，师市应急管理局可以委托第三人保管，第三人不得损毁或者擅自转移、处置。因第三人的原因造成的损失，师市应急管理局有权向第三人追偿。

因查封、扣押发生的保管费用由师市应急管理局承担。

（五）查封、扣押期限。

1、查封、扣押期限不得超过 30 日，案情重大、复杂的，经师市应急管理局主要负责人批准可以延长 30 日；法律、行政法规另有规定的除外。

延长查封、扣押的决定应当及时书面告知当事人，并说明理由。

2、对物品需要进行检测、检验或者技术鉴定的，查封、扣押的期间不包括检测、检验或者技术鉴定的期间。检测、检验或者技术鉴定的期间应当明确，并书面告知当事人。

（六）解除查封、扣押决定。

1、有下列情形之一的，师市应急管理局应当及时作出解除查封、扣押决定：当事人没有违法行为；查封、扣押的场所、设施或者财物与违法行为无关；应急管理部门对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押；查封、扣押

期限已经届满；其他不再需要采取查封、扣押措施的情形。

2、解除查封、扣押应当立即退还财物；已将财物拍卖或者变卖的，退还拍卖或者变卖所得款项。变卖价格明显低于市场价格，给当事人造成损失的，应当给予补偿。

第三节 行政强制执行

一、一般规定

师市应急管理局、执法支队依法作出行政决定后，行政相对人在决定的期限内不履行的，依照《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，可以采取加处罚款，将查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款以及通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，或者申请人民法院强制执行。

二、对逾期不缴纳罚款的加处罚款

（一）行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行；当事人逾期不履行的，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，但不得超过罚款数额。

（二）师市应急管理局、执法支队对逾期不履行行政处罚决定的当事人每日按罚款数额的 3% 加处罚款，按照以下程序进行：

1、在有关行政处罚决定书中，告知加处罚款的标准；

2、当事人在决定期限内不履行义务，依照《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，制作并向当事人送达《缴纳罚款催告书》；

3、听取当事人陈述、申辩，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录和复核；

4、制作并送达《加处罚款决定书》。

三、通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品

（一）适用条件。师市应急管理局、执法支队依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经师市应急管理局主要负责人批准，可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。

（二）行政强制审批。应急管理行政执法人员应当填写《中华人民共和国行政强制审批表》，报师市应急管理局主要负责人批准。《行政强制审批表》应当包括如下内容：

- 1、执法的具体时间、被检查生产经营单位名称；
- 2、被检查生产经营单位存在的重大事故隐患；
- 3、作出的责令停产停业等决定及文号；
- 4、生产经营单位拒不执行相关决定情况；
- 5、建议采取停电（停供民用爆炸物品）措施的具体时间、范围。

（三）依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前 24 小时通知生产经营单位。

（四）制作并下达执法文书。案件承办人员制作《停止供电（供应民用爆炸物品）决定书》，采取直接送达方式送

达到生产经营单位。向有关单位下达《停止供电（供应民用爆炸物品）通知书》，采取直接送达方式送达到受送达单位。

（五）解除强制执行措施。

1、生产经营单位依法履行行政决定、采取相应措施消除事故隐患的，师市应急管理局、执法支队应当及时解除相关措施。

2、解除停止供电、停止供应民用爆炸物品措施，应当制作并下发《恢复供电（供应民用爆炸物品）通知书》。

四、申请人民法院强制执行

（一）当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，师市应急管理局可以自期限届满之日起3个月内，依照《中华人民共和国行政强制法》有关规定申请人民法院强制执行。

（二）申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达10日后当事人仍未履行义务的，可以向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行；执行对象是不动产的，向不动产所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。

（三）申请人民法院强制执行时，应当提交下列材料：

1、《中华人民共和国强制执行申请书》。应包括以下内容：注明师市应急管理局或执法支队的名称、法定代表人的姓名、职务；被申请人（单位或者个人）的名称和住址，被申请人是单位的还要写明法定代表人、负责人的姓名、职务等基本情况；被申请人在法定期限内是否提出行政复议申请、提起行政诉讼的有关情况；申请强制执行的依据；相关法律文书及需要同时附送的其他材料。《中华人民共和国强

制执行申请书》应当由兵团应急管理局主要负责人签名，加盖兵团应急管理局印章，并注明日期。

- 2、行政决定书及作出处罚决定的事实、理由和依据。
- 3、当事人的意见及师市应急管理局的催告情况。
- 4、申请强制执行标的情况。
- 5、法律、行政法规规定的其他材料。

（四）依照《中华人民共和国行政强制法》第五十九条的规定，因情况紧急，为保障公共安全，师市应急管理局可以申请人民法院立即执行。

（五）申请人民法院强制执行，师市应急管理局不缴纳申请费。强制执行的费用由被执行人承担。

（六）师市应急管理局对人民法院不予受理或者不予执行的裁定有异议的，可以自收到裁定之日在 15 日内向上一级人民法院申请复议。

第四节 当事人的权利和义务

一、行政强制措施由师市应急管理局具备资格的行政执法人员实施。行政强制措施权不得委托，其他人员不得实施。当事人具有当场监督权，举报权。

二、师市应急管理局、执法支队查封、扣押限于涉案的场所、设施或者设备、器材等财物，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施、设备、器材。当事人具有当场监督权，举报权。

三、当事人的涉案场所、设施或者设备、器材等财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。当事人具有陈述、举证权。

四、当事人逾期不履行师市应急管理局、执法支队作出处罚决定的，按每日按罚款数额的 3% 加处罚款，超过罚款数额的，当事人具有陈述、举证权、不履行超出罚款部分的权利。

五、对拍卖款项处理情况，师市应急管理局、执法支队没有书面通知的，当事人具有陈述、申辩权、举证权。

第三章 行政处罚听证指南

第一节 听证告知

一、行政听证的承办机构和受理范围

对师市应急管理局、执法支队作出的行政处罚，当事人可以师市应急管理局提出听证申请，由师市应急管理局政策法规科（办公室）统一受理。

二、行政听证依据

1、《中华人民共和国行政处罚法》

2、《安全生产违法行为行政处罚办法》（2007 年 11 月 30 日国家安全监管总局令第 15 号公布，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号修正）第 33 条至第 42 条

3、《国家安全监管总局关于印发〈安全生产执法程序规定〉的通知》（安监总政法〔2016〕72 号）

三、需要告知听证的具体情形

师市应急管理局、执法支队作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关许可证、撤销有关执业资格、岗位证书或者较大数额罚款的行政处罚决定之前，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，师市应急管理局、执法支队应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。

前款所称较大数额罚款，其数额为对个人罚款 1000 元以上，对生产经营单位罚款 1 万元以上。兵团、师市有规定数额的，从其规定。

四、通知当事人举行听证的时间、地点

（一）当事人要求听证的，应当在师市应急管理局、执法支队告知后 3 日内以书面方式提出。

（二）当事人提出听证要求后，师市应急管理局、执法支队在收到书面申请之日起 15 日内举行听证会，并在举行听证会的 7 日前，通知当事人举行听证的时间、地点。

（三）当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经师市应急管理局主管领导的批准可以延期 1 次；当事人未按期参加听证，并且未事先说明理由的，视为放弃听证权利。

第二节 听证的组织

一、听证参加人

听证参加人由听证主持人、听证员、案件调查人员、当事人及其委托代理人、书记员组成。

听证主持人、听证员、书记员由师市应急管理局主要负责人指定的非本案调查人员担任。

当事人可以委托一至两名代理人参加听证，并提交相关委托证明材料。

当事人一方人数为 10 人以上的，应当推选代表参加听证。推选有困难的，师市应急管理局与当事人协商确定代表，

协商不成的，可以采取抽签的方式确定。代表人数一般不超过5人，师市应急管理局认为有必要的，可以适当增加人数。

为保障听证顺利进行，师市应急管理局可以邀请需要当场接受询问、出具证据或者提供专业服务的鉴定人员、勘验人员、翻译人员以及其他专业人员参加听证。

二、当事人的权利义务

当事人在听证中的权利和义务：

（一）有权对案件涉及的事实、适用法律及有关情况进行陈述和申辩；

（二）有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据；

（三）如实回答主持人的提问；

（四）遵守听证会场纪律，服从听证主持人指挥。

三、听证公开

除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证应当公开举行。

四、听证会纪律

参加听证会，应当遵守以下纪律：

（一）未经主持人允许不得发言、提问；

（二）未经主持人允许不得录音、录像和拍照；

（三）未经主持人允许不得中途退场；

（四）不得使用侮辱性、要挟性语言和其他不文明语言；

（五）不得有其他干扰听证活动正常进行的行为。

第三节 听证基本程序

一、听证按照下列程序进行：

（一）书记员宣布听证会场纪律、当事人的权利和义务。
听证主持人宣布案由，核实听证参加人名单，宣布听证开始；

（二）案件调查人员提出当事人的违法事实、出示证据，
说明拟作出的行政处罚的内容及法律依据；

（三）当事人或者其委托代理人对案件的事实、证据、
适用的法律等进行陈述和申辩，提交新的证据材料；

（四）听证主持人就案件的有关问题向当事人、案件调
查人员、证人询问；

（五）案件调查人员、当事人或者其委托代理人相互辩
论；

（六）当事人或者其委托代理人作最后陈述；

（七）听证主持人宣布听证结束。

听证笔录当场交当事人核对无误后签名或者盖章。

二、中止听证的情形

有下列情形之一的，应当中止听证：

- （一）需要重新调查取证；
- （二）需要通知新证人到场作证的；
- （三）因不可抗力无法继续进行听证的；
- （四）出现其他需要中止听证情形的。

三、终止听证的情形

有下列情形之一的，应当终止听证：

- （一）当事人撤回听证要求的；
- （二）当事人无正当理由不按时参加听证，或者未经听
证主持人允许提前退席的；
- （三）拟作出的行政处罚决定已经变更，不适用听证程

序的。

（四）出现其他需要终止听证情形的。

四、提出处理意见

听证结束后，听证主持人应当依据听证情况，填写《听证会报告书》，提出处理意见并附听证笔录报师市应急管理局政策法规主管领导审查，根据不同情况，分别作出以下决定：

（一）确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；

（二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；

（三）违法事实不能成立的，不得给予行政处罚；

（四）违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定移送司法机关处理。

第四章 行政处罚的裁量及执行

第一节 行政处罚裁量及执行的依据

一、《中华人民共和国行政处罚法》

二、《安全生产违法行为行政处罚办法》（2007年11月30日国家安全监管总局令第15号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正）第55条至第66条

三、《应急管理行政处罚裁量权基准》（应急〔2024〕90号）

第二节 行政处罚的裁量

一、师市应急管理局、执法支队在对安全生产违法行为实施行政处罚时，根据立法目的和行政处罚的原则，在法律、法规、规章规定的行政处罚的种类和幅度内，综合考量违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素，正确、适当地确定行政处罚的种类、幅度或者作出不予行政处罚决定。

二、行使行政处罚自由裁量权，应当遵循以下原则：

（一）程序法定原则。严格遵守法律、法规和规章规定的程序。

（二）合法、公平、公正、公开的原则。依法维护公民、法人和其他组织的合法权益，确保行政处罚自由裁量权行使的合法性和合理性。

（三）以事实为依据、以法律为准绳的原则。全面分析违法行为的主体、客体、主观方面、客观方面等因素，综合裁量，合理确定应否给予行政处罚或者应当给予行政处罚的种类、幅度。

（四）过罚相当和处罚与教育相结合的原则。给予行政处罚的种类、幅度应当与违法行为的事实、性质、情节、认知态度以及社会危害程度相当。

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

四、一事不再罚款。对生产经营单位及其有关人员的同

一个违法行为，不得给予两次或者两次以上的罚款。

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

六、从轻处罚的情形。当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚：

（一）已满 14 周岁不满 18 周岁的公民实施安全生产违法行为的；

（二）主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的；

（三）受他人胁迫实施安全生产违法行为的；

（四）配合师市应急管理局、执法支队查处安全生产违法行为，有立功表现的；

（五）主动投案，向师市应急管理局、执法支队如实交代自己的违法行为的；

（六）具有法律、行政法规规定的其他从轻处罚情形的。

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

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

七、从重处罚的情形。当事人有下列情形之一的，应当

依法从重处罚：

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

（二）一年内因同一种安全生产违法行为受到两次以上行政处罚的；

（三）拒不整改或者整改不力，其违法行为处于持续状态的；

（四）拒绝、阻碍或者以暴力威胁行政执法人员的；

（五）在处置突发事件期间实施安全生产违法行为的；

（六）隐匿、销毁违法行为证据的；

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

（八）故意实施违法行为的；

（九）对举报人、证人打击报复的；

（十）未依法排查治理事故隐患的；

（十一）发生生产安全事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

（十二）具有法律、行政法规规定的其他从重处罚情形的。

有从重处罚情节的，应当在法定处罚幅度内选择较高或者最高幅度确定处罚标准，但不得高于法定处罚幅度上限。

八、不予处罚的情形。当事人有下列情形之一的，不予处罚：

（一）证据不足，安全生产违法事实不能成立的；

（二）安全生产违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的；

（三）不满 14 周岁的公民实施安全生产违法行为的；

（四）精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时实施安全生产违法行为的；

（五）安全生产违法行为在 2 年内未被发现的，法律另有规定的除外；

（六）具有法律、行政法规、部门规章规定的其他情形的。

安全生产违法行为在 2 年内未被发现的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

第三节 行政处罚的执行

一、延期（分期）缴纳罚款

当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，应当告知其提交书面申请，提出具体、可行的延期或者分期缴纳罚款的计划，经师市应急管理局批准后，可以延期或者分期缴纳。

二、依法没收的非法财物的处理

对依法没收的非法财物，除依法应当予以销毁的物品外，必须按照国家规定公开拍卖或者按照国家有关规定处理。

三、强制执行

当事人逾期不履行行政处罚决定的，师市应急管理局根据具体情况，依法采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品，加处罚款，将查封、扣押的财物拍卖抵缴罚款，申请人民法院强制执行等措施。

第四节 结案

一、适用条件。行政处罚案件有下列情形之一的，应当予以结案：

- （一）依法履行行政处罚决定的；
- （二）不予行政处罚的；
- （三）移送司法机关或者其他部门处理的；
- （四）申请强制执行，且法院已受理或者作出裁定的；
- （五）其他应予结案的情形。

二、填写《结案审批表》。行政处罚案件终结后，执法人员应填写《结案审批表》，由承办科室（单位）主管领导批准结案。

三、归档。安全生产行政处罚案件结案后，应当按照安全生产执法文书的时间顺序和执法程序排序进行归档。

第五节 备案

一、师市应急管理局备案。师市应急管理局、执法支队处以 10 万元以上的罚款，没收违法所得 10 万元以上，责令停产停业、停止建设、停止施工、停产停业整顿，撤销、吊销有关资格、岗位证书或者许可证的行政处罚的，应当自作出行政处罚决定之日起 10 日内报兵团应急管理局备案。

二、上级交办案件的备案。对兵团应急管理局交办案件给予行政处罚的，师市应急管理局、执法支队自作出行政处罚决定之日起 10 日内报兵团应急管理局备案。

第五章 行政检查指南

第一节 编制现场检查方案

一、编制主体。对生产经营单位开展行政执法检查前，检查人员应当依照监督检查计划的要求，综合分析被检查对象生产经营性质、重点环节、重点场所、重点部位等因素，有针对性地制定《现场检查方案》，并经师市应急管理局主管领导审核、批准后，方可实施监督检查。

二、编制原则。编制现场检查方案应当遵循依据准确、结合实际、突出重点的原则。

三、基本内容。应当包括被检查对象的名称、类型等基本信息，监督检查的方式和重点内容以及其他应当明确的情况，并按规定归档保存。

第二节 现场检查有关规定和依据

一、有关规定

1、应急管理行政执法人员开展现场监督检查，应当根据被检查对象作业现场有关职业危害因素等，配备必要的个体防护装备。

2、应急管理部门可以聘请或者委托安全生产技术服务机构和专家开展安全检查，并签订服务协议，约定各自的权利和义务。安全生产技术服务机构和专家按照协议约定享有权利、承担义务。

二、行政检查依据

1、《安全生产法》第 62 条、第 64 条、第 65 条

2、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（2009 年 7 月 25 日国家安全监管总局令第 24 号公布，根据 2013 年 8 月 29 日国家安全监管总局令第 63 号第一次

修正，根据 2015 年 4 月 2 日国家安全监管总局令第 77 号第二次修正)

3、《国家安全监管总局关于印发安全生产监督检查计划编制办法的通知》(安监总政法〔2017〕150 号)

第三节 现场检查一般程序

一、出示证件。开展安全生产监督检查时，应急管理行政执法人员不得少于两名，并必须出示合法有效的行政执法证件。

二、说明来意。向被检查对象告知来意，并使用“我们是第四师可克达拉应急管理局/第四师可克达拉市安全生产综合执法支队的行政执法人员×××、×××，证件号码为××××、××××，这是我们的证件。现依法对你单位进行监督检查，请予以配合”等规范用语。

三、现场检查。开展监督检查一般按照下列步骤进行：

(一)听取情况介绍。进行执法检查时，首先听取生产经营单位安全生产工作情况的介绍，了解和掌握安全生产工作的基本状况。主要包括：建章立制、安全教育培训、安全经费投入、应急管理、现场管理、重大危险源管理、重点安全部位管理情况等。

(二)实施现场检查。应急管理行政执法人员进行现场监督检查时，应当依照现场检查方案，对生产经营单位的安全生产文件资料和生产经营场所进行检查。

1、检查文件资料。行政执法人员检查时，可以依据预先制定的检查表，逐项进行检查。对检查中发现的问题，应及时询问核实，并做好相应记录。

2、检查生产经营场所。对生产经营场所进行检查时，应以生产经营单位的重点安全部位和重点生产经营环节为主，例如：重大危险源、重大事故隐患、有毒有害、易燃易爆作业场所、有限空间作业场所、重点车间、仓库、应急设施设备和器材变电室等现场和工作场所管理等。

（三）反馈检查情况。行政执法人员对监督检查发现的安全生产违法行为或者事故隐患，应当依照有关规定采取相关处理措施，并向生产经营单位反馈检查情况，提出整改要求，按规定制作相关执法文书，督促生产经营单位及有关人员依法履行相关的安全生产责任。

第四节 检查方式

师市应急管理局相关业务科室（单位）根据职责，对生产经营单位遵守有关安全生产的法律、法规、规章以及国家标准、行业标准的情况进行监督检查。监督检查分为计划检查和非计划检查两种方式。计划检查是指按照年度监督检查计划开展的检查，非计划检查是指完成上级部门、同级政府交办任务、对安全生产投诉举报事项进行调查核实等开展的检查。

计划检查分为重点检查和一般检查。师市应急管理局各科室（单位）应当突出重点检查，确保对按规定纳入重点检查生产经营单位的检查频次。一般检查，是指在年度监督检查计划中的重点检查之外，确定一定数量的生产经营单位，对其实施一般检查。师市应急管理局通过建立管理台账、依托信息化系统等方式，兼顾实施一般检查生产经营单位的行业、领域范围。

师市应急管理局各科室（单位）组织实施一般检查时，根据被检查生产经营单位的范围、数量以及行政执法人员数量等情况，随机抽取被检查对象、随机选派行政执法人员，施行“双随机”抽查。

按照年度监督检查计划的安排或者根据实际需要组织开展非计划检查涉及多个部门职责的，师市应急管理局各科室（单位）会同有关部门开展联合检查。

第五节 现场检查内容

师市应急管理局各科室（单位）应当严格按照年度监督检查计划或者关于开展非计划检查的相关安排，进行监督检查活动，根据师市应急管理局《年度监督检查计划》规定的检查内容，参照国家和兵团制定的监督检查重点事项，确定具体的检查事项。

第六节 现场检查记录

监督检查结束后，应急管理行政执法人员应当制作《现场检查记录》，将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况如实记录，并由行政执法人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签字的，应急管理行政执法人员应当将情况记录在案，并向师市应急管理局主要负责人报告。

制作《现场检查记录》应当符合下列要求：

一、检查场所。注明场所名称，对多个独立场所，原则上应分别制作文书，或者在一份文书中分别作出准确的描述。

二、检查时间。检查时间应具体到检查起止时间的年、

月、日、时、分。

三、检查情况。按照检查过程详细记录检查的内容、方法、结果等。检查情况要客观、准确，如实记载行政执法人员在现场观察到的实际情况，反映其客观的原始状态。涉及专业性检查时，应当使用专业性规范用语。对于检查发现的问题，应有法律、法规、规章或者国家标准、行业标准作为依据。

第七节 现场处理措施

应急管理行政执法人员在现场检查时，对发现存在的安全生产违法行为或者生产安全事故隐患应当采取下列现场处理措施：

- 1、当场予以纠正；
- 2、责令限期改正、责令限期达到要求；
- 3、责令立即停止作业（施工）、责令立即停止使用、责令立即排除事故隐患；
- 4、责令从危险区域撤出作业人员；
- 5、责令暂时停产停业、停止建设、停止施工或者停止使用相关设备、设施；
- 6、依法应当采取的其他现场处理措施。

现场处理措施决定文书中应当指明生产经营单位存在的违法行为或者生产安全事故隐患、所采取的现场处理措施和对应的法律依据。

重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当根据实际情况采取责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备等现场处理措

施；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。

整改期限原则上由行政执法人员根据违法行为或者存在的生产安全隐患的风险、整改难易程度等因素合理确定。因不可抗力无法在规定限期内完成的，应当在进行整改或者治理的同时，于限期届满前 10 日内提出书面延期申请，师市应急管理局、执法支队应当在收到申请之日起 5 日内书面答复是否准予延期。

暂时停产停业、停止建设、停止施工或者停止使用相关设施、设备的期限一般不超过 6 个月；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

第八节 其他处理措施

一、立案查处。对检查中发现生产经营单位或者有关人员有违反安全生产法律法规的行为，依法应当给予行政处罚的，按照有关规定实施行政处罚。

二、查封、扣押。对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，按照本有关规定予以查封、扣押。

三、移送。对发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，按照有关规定及时移送其他有关部门处理。

四、对责令限期整改的生产经营单位，生产经营单位提出复查申请或者整改、治理限期届满后，师市应急管理局相关科室（单位）应当自申请或者限期届满之日起 10 日内进行复查。

第九节 当事人的权力和义务

一、师市应急管理局、执法支队开展安全生产监督检查时，生产经营单位有权监督应急管理行政执法人员不得少于两名，并具有合法有效的行政执法证件。

二、师市应急管理局、执法支队开展安全生产监督检查时，生产经营单位有权监督应急管理执法人员是否告知监督检查依据和来意，并使用规范用语。

三、师市应急管理局、执法支队开展安全生产监督检查时，生产经营单位有权监督应急管理执法人员不得影响其的正常生产经营活动。

四、生产经营单位有权监督应急管理执法人员在执行监督检查任务时，对涉及自己的技术秘密和业务秘密，是否为其进行保密。

五、生产经营单位对师市应急管理局、执法支队的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

第六章 咨询、监督和投诉途径

一、受理咨询科室（单位）：第四师可克达拉应急管理局办公室（政策法规科、矿山科）、综合业务科、第四师安全生产综合执法支队办公室。

二、电话咨询：0999-8182418、0999-8182468、0999-8182409。

三、信函咨询：

邮寄单位：第四师可克达拉应急管理局

通信地址：新疆可克达拉市镇江西路 1360 号 E 区科技馆三楼

第七章 服务承诺

一、认真受理举报、投诉，对职能范围内的举报事项，做到有求必应、有举必查、有查必果，执法人员认真调查核实，并及时反馈处置结果；

二、坚持依法行政，严格按照法律规定的程序，做到“有法必依、执法必严、违法必究”，杜绝乱作为、不作为、消极作为现象；

三、坚持规范执法，做到公开、公平、公正，对执法对象一视同仁，真正做到法律面前人人平等；

四、坚持阳光执法，严格遵守廉政建设的各项规定，不索取、不收受当事人的礼品礼金，不接受当事人的宴请，不利用职权牟取非法利益；

五、加强队伍建设，培养一支政治合格、纪律严明、业务精通、作风过硬的应急管理队伍，为推动社会和谐发展、推进法治建设而努力。

以上承诺内容敬请公众监督。