

泰州市应急管理局文件

泰应急〔2021〕51号

泰州市应急管理局关于印发《泰州市安全生产轻微违法行为不予行政处罚清单》的通知

各市（区）应急管理局，局机关各处室（单位）：

为贯彻落实市委市政府“放管服”改革和《优化营商环境条例》《江苏省优化营商环境条例》《省政府关于加强事中事后监管的实施意见》《泰州市2021年法治政府建设工作计划》等精神和要求，在安全生产领域探索实行包容审慎监管，进一步优化营商环境，激发市场主体活力，提高行政执法效能，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规和规章规定，现就印发实施《泰州市安全生产轻微违法行为不予行政处罚目录清单》（以下简称《清单》）通知如下：

一、严格把握执法标准。《清单》共列出一般行业生产经营单位安全生产轻微违法行为 20 项，各市（区）局、各处室（单位）要认真学习掌握《清单》内容，熟悉具体运用条件，准确理解《清单》中“一般行业生产经营单位”“首次被发现”“违法行为轻微并及时纠正”“没有造成危害后果”等用语的含义，严格把握好执法标准。

（一）一般行业生产经营单位，是指金属冶炼、烟花爆竹批发、船舶修造、船舶拆解、粉尘涉爆、涉氨制冷和危险物品的生产、经营（不含加油站）、储存、运输单位以外的其他生产经营单位（近三年未发生亡人或较大影响事故的）。

（二）首次被发现，是指生产经营单位的该项违法行为自本清单正式施行之日起第一次被省、市、县各级应急管理部门执法人员发现并有相应记录。

（三）违法行为轻微并及时改正，是指生产经营单位违法行为轻微，并按时限要求完成了违法行为整改，而且经执法人员复查验收符合法律法规和有关标准的要求。

（四）没有造成危害后果，是指没有给公民、法人和其他组织造成任何的财产损失或人员伤亡的后果。

二、严格规范执法程序。各市（区）局、各处室（单位）要进一步规范行政执法行为，对不予行政处罚的轻微违法行为履行下列执法程序。

(一) 限期整改。各市(区)局、各处室(单位)执法人员在日常安全生产监督检查中,发现生产经营单位有《清单》所列违法行为的,应在现场检查笔录中记录当事人违法事实,对当事人下达《责令限期整改书》。

(二) 复查验收。限期整改结束后,生产经营单位应主动向负责检查的应急管理部门报告整改情况;各地、各处室(单位)应对整改情况进行复查验收,确保符合国家法律法规和标准要求。

(三) 案件终结。整改经复查,当事人按要求及时纠正,没有造成危害后果的,验收合格后,不予行政处罚。对不予行政处罚的轻微违法行为,应经法制审核、集体审议后作出不予处罚决定,出具不予处罚决定书,并做好结案归档。

(四) 依法处罚。对整改不符合要求、拒不整改、弄虚作假、再次发现同项或者其他违法行为的生产经营单位,要依法依规严格执法,进行行政处罚。

三、综合运用行政指导。各市(区)局、各处室(单位)要积极探索涉企行政执法的新方法、新举措,对不予行政处罚的安全生产轻微违法主体,应综合运用行政指导的方式,予以政策辅导、行政建议、规劝提醒、走访约谈、说服教育、普法宣传等,同时提供跟踪指导、专家上门、技术帮助、法律咨询等多种服务,教育引导生产经营单位自觉遵守安全生产规定。

四、强化《清单》落实和监督检查。各市（区）局、各处室（单位）要切实提高政治站位，进一步增强法治思维和程序意识，加大对《清单》实施情况的组织调度和监督检查力度，确保《清单》全面落实。实施过程中遇到的困难和问题，可随时向市应急管理局政策法规处反映，先进经验做法、典型案例可实时报送。市应急管理局将定期调度并评估《清单》实施情况，把《清单》的贯彻落实情况作为执法监督的重要内容，对不严格、不依法落实的，及时督促整改并进行通报。

五、《清单》自印发之日起施行，有效期三年。

附件：《泰州市安全生产轻微违法行为不予行政处罚目录清单》



附件

泰州市安全生产轻微违法行为不予行政处罚清单

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
1	生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；	一般行业生产经营单位，首次违法正危害尚未构成事故隐患的；	1. 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款规定：“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。” 2. 《中华人民共和国安全生产法》第九十条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。” 3. 《江苏省安全生产条例》第四十一条规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，如实向从业人员通报本单位的安全生产情况。生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不得擅离职守，不得逃匿，并立即组织抢救。生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故后逃匿的，由应急管理部门处十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” 4. 《江苏省安全生产条例》第五条规定：“生产经营单位应当遵守本条例和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。”

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
2	生产经营单位对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，但形式安全或内容不完全符合规定，违反后及逾期未改正，没有造成危害后果的。	一般行业生产经营单位有证据证明对从业人员、实习学生进行了安全生产教育和培训，但形式安全或首次被发现，责令限期改正，没有造成危害后果的。	1.《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；对其主要负责人和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以下的罚款；情节严重的，吊销有关证照，或者由原生产经营单位给予撤职处分，或者由其所在单位给予撤职处分，或者处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 2.《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》第三条：生产经营单位的从业人员在检查中发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 3.《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十三条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）谎报或者瞒报事故的； （二）伪造或者故意破坏事故现场的； （三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的； （四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的； （五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的； （六）事故发生后逃匿的。 事故发生单位有前款规定的行为，导致发生特别重大事故或者重大事故，造成10人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失，负有主要责任的，其主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节特别恶劣的，终身不得担任。”

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
3	生产经营单位未如实记录安全生产培训情况的	一般行业生产经营单位有了未证据生产记录(故意对记录造假的除外),属于首次被发现,违法行为轻微且责令限期改正后及时改正,没有造成危害后果的。	1.《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款规定:生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处一万元以上二万元以下的罚款; 2.《安全生产违法行为行政处罚办法》第三十一条规定:生产经营单位未如实记录安全生产培训情况的,责令限期改正,可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处一万元以上二万元以下的罚款; 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定:初次违法且危害后果轻微并及时改正的,不予行政处罚。

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相應法律依据
4	生产经营单位未查记从业生产事故情况或者未向从业人员通报的	一般行业生产经营单位有查开理形通证据，但未如实记录排查治理情况而除报（重大多事故被发现，违法行为治理，相关事意对记录造假的人员除外），或者未向从业人员（重大事故隐患除外），而除报于首次被发现，违法行为属轻微且责令限期改正后时改正，没有造成危害后果的。	1.《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款从事业人员通報； 2.《中华人民共和国安全生产法》第九十条规定：生产经营单位有下列行为之一的，逾期未改正的，处十万元以下的罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款：（五）未依照本法有关规定如实记录或者未向从业人员通报的； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
5	生产经营单位未因场设的安二工间与第项示在有的生有关设施显志品第十九条第(二)款规定的安全标志除外)	一般行业生产经营单位，首次被发现前已通过工业违法改正，没有造成危害后果的。	<p>1.《中华人民共和国安全生产法》第三十一条规定的安全生产事故隐患，应当及时采取措施予以消除；</p> <p>2.《中华人民共和国安全生产法》第九十一条规定的生产安全事故隐患，生产经营单位拒不整改，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> <p>3.《中华人民共和国安全生产法》第三十三条规定的生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：</p> <p>(一)未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；</p> <p>(二)对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的；</p> <p>(三)进行爆破、吊装以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的；</p> <p>(四)未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。</p>

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
6	生产经营单位安全设备未按照国家规定经检测、检验合格，或者未定期进行维护、保养，导致发生严重生产安全事故的；	一般行业生产经营单位，违法行为轻微且首次被发现，及时改正，没有造成危害后果的。	<p>1.《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第一款应当符合国家标准、行业标准的规定；</p> <p>2.罚款数额在五万元以下的，可以处二万元以下的罚款；罚款数额在五万元以上五十万元以下的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；</p> <p>3.责令限期改正，逾期未改正的，责令停产停业整顿，并可以处一万元以上十万元以下的罚款；</p> <p>4.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；</p> <p>5.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> <p>（二）安全设备不符合国家标准或者行业标准的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，并处十万元以下的罚款；</p> <p>（三）生产经营单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令限期改正，逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款：</p> <p>1.未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；</p> <p>2.危险物品的容器、包装物、设备未按照国家有关规定经专业机构检测、检验合格，或者使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；</p> <p>3.未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；</p> <p>4.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；</p> <p>5.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；</p> <p>6.未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的；</p> <p>7.危险物品的容器、包装物、设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，或者未经具有专业资质的机构出具安全使用证或者安全合格证，投入使用的；</p> <p>8.未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。</p>

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
7	生产经营单位未供或劳 产从合行防护用品的 生为符者动	一般行业生产经 营单位，违法行 为发现，首次被 限改后后果的。	<p>1. 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款：生产经营单位有下列行为之一的，逾期对一停产停业整顿；</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项：改正，可以免予处罚；</p> <p>3. 《中华人民共和国刑法》第二百四十五条：犯组织、领导犯罪集团罪的，处五年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；</p> <p>4. 《中华人民共和国刑法》第二百四十六条：犯强令他人违章冒险作业罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。</p>
8	生产经营单位未提准的 生经业国业标用品的 生建立事理制度的 生经营单患排 立事故隐的 查治理制的	一般行业生产经 营单位，属 于首次被发现，违法行 为及后改 正，没有造成危 害后果的。	<p>1. 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第一款：生产经营单位有下列行为之一的，逾期未改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：</p> <p>2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项：改正，可以免予处罚；</p> <p>3. 《中华人民共和国刑法》第二百四十五条：犯组织、领导犯罪集团罪的，处五年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；</p> <p>4. 《中华人民共和国刑法》第二百四十六条：犯强令他人违章冒险作业罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。</p>

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
	事故隐患未排除，生产经营单位冒险组织作业的；将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的；未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理，或者未签订安全生产管理协议，未定期进行安全检查，发现重大事故隐患未及时督促整改的。	一般行业生产经营单位，违法行后首且，于微改的。一般行业被发现，改正危及后，于微改的。	1.《生产安全事故应急条例》第四十一条：生产经营单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正，逾期未改正的，处三万元以下罚款：（一）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；（二）未采取措施消除事故隐患的。（三）危险物品的容器、包装物、生产、经营、储存、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；（四）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（五）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；（六）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。2.《中华人民共和国安全生产法》第九十条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之百的罚款。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照本法第九十五条的规定处罚。3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条：当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，行政机关应当对当事人进行教育。

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
10	生产经营单位未按生产规定制定生产救援预案的	一般行业生产经营单位，违法行为主于首次被发现，改正后及期改正，没有造成危害后果的。	<p>1. 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位有下列行为之一的，逾期未改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿，并由应急管理部门依照规定暂扣或者吊销其有关证照，对其主要负责人处二万元以上五万元以下罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> <p>2. 《生产安全事故应急条例》第十九条第一款：生产经营单位未制定应急预案、未定期组织演练，或者未向从业人员进行应急教育和培训，使其不掌握相关应急处置技能的，责令限期改正，可以处五万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p> <p>3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p>

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
11	生产经营单位在前开展应急预案编制、评估和应急未按照规定辨识、评估和应急资源调查的	一般行业生产经营单位，属于首次被发现，违法行发现，改正后及期改正，没有造成危害后果的。	1.《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款：县级以上人民政府有关部门责令限期改正，并可以处1万元以下罚款； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项规定：当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。当事人有违法行为，情节轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。
12	生产经营单位未按照规定开展应急预案评审的	一般行业生产经营单位，属于首次被发现，违法行发现，改正后及期改正，没有造成危害后果的。	1.《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第二款：县级以上人民政府有关部门责令限期改正，并处3万元以上1万元以下罚款； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项规定：当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（二）受他人胁迫有违法行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。当事人有违法行为，情节轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
13	生产经营单位未按照规定开展应急预案评估的	一般行业被发现，违法行属轻于首次责令改正，没有造成危害后果的。	1.《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。
14	生产经营单位未按照规定修订的应急预案的	一般行业被发现，违法行属首次责令改正后及于首次责令改正，没有造成危害后果的。	1.《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款：生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
15	生产经营单位未按照应急预案的规定定期组织应急演练的	一般行业生产经营单位，已制定本年度应急预案演练计划，尚未开展应急演练，且计划时间尚未结束的，违法行为轻微且责令限期改正后及时改正，没有造成危害后果的。	<p>1. 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款规定：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以停业整顿，对其元生的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：</p> <p>2. 《生产安全事故应急条例》第四条第二款规定：生产经营单位未按照规定定期组织应急演练，或者生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的职责的，责令限期改正，处五万元以下罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：</p> <p>3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款规定：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p>

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
16	生产经营单位未将安全本将纳入培训工作金的	一般行业生产经营单位，属于首次被发现，违法行为及后果轻微，责令限期改正，没有造成危害后果的。	1.《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第一款：生产经营单位应当将单位年度工作计划。保证本单位安全培训所需资金； 2.《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第一款：生产经营单位有下列行为之一的，可以处1万元以下罚款：（一）未将安全培训所需资金上本单位工作计划并入的；
17	从业人员进行安培期间未支全培资并承担全培训费用的	一般行业生产经营单位，属于首次被发现，责令限期改正，没有造成危害后果的。	3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法，并及时改正的，可以不予行政处罚。 1.《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第二款：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门给予警告，并处罚款：（一）从业人员未经安全培训并取得合格证上岗作业的； 2.《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第二款：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门给予警告，并处罚款：（二）从业人员未按照规定经国家安全监管监察部门组织的专门培训机构考核合格后上岗作业的； 3.《生产经营单位安全培训规定》第二十九条第二款：生产经营单位有下列行为之一的，由安全生产监督管理部门给予警告，并处罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
18	生产经营单位未将纳入年度安全培训计划实施的	一般行业生产经营单位，属于首次被发现，责令限期改正后及时改正，没有造成危害后果的。	1.《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》第十三条第一款 十四、企业违反本规定有下列情形之一的，由负有安全生产监督管理职责的部门处五万元以下的罚款： （四）未组织实施的； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 款果的，不予行政处罚。初次违法，并及时改正的，可以不予行政处罚。
19	生产经营单位未建立安全风险档案的	一般行业生产经营单位，属于首次被发现，责令限期改正后及时改正，没有造成危害后果的。	1.《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》第十三条第一款 十四、企业违反本规定有下列情形之一的，由负有安全生产监督管理职责的部门处五万元以下的罚款： （五）未建立安全风险档案的； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款 款果的，不予行政处罚。初次违法，并及时改正的，可以不予行政处罚。

序号	违法行为种类	不予处罚适用条件	相应法律依据
20	安全评价检测检验机构未在开展现场技术服务前七个个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关的	安全评价检测检验机构，属于首次被发现，责令改正后及时改正，没有造成危害后果的。	<p>1.《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第四款：改正或者逾期未改正的，给予警告，并处一万元以下的罚款；（四）未在开展现场技术服务前七个个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关的；</p> <p>2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款：违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。</p>

备注：1.《清单》中所称“一般行业生产经营单位”是指除金属冶炼、烟花爆竹批发、船舶修造、船舶拆解、粉尘涉爆、涉氯制冷和危险物品的生产、经营（不含加油站）、储存、运输单位以外的其他生产经营单位（近三年未发生亡人或较大影响事故的）。2.《清单》中所称“首次被发现”是指生产经营单位的该项违法行为自本清单正式施行之日起第一次被省、市、县级应急管理部门执法人员发现并有相应记录。3.《清单》中所称“违法行为轻微并及时改正”是指生产经营单位违法行为轻微，并按时限要求完成了违法行为主体整改，而且执法人员复查验收符合相关法律法规和有关标准的要求。4.《清单》中所称“没有造成危害后果”是指没有给公民、法人和其他组织造成任何的财产损失或人员伤亡的后果。

抄送：省应急管理厅，市司法局。

泰州市应急管理局

2021年4月24日印发