

## 行政执法服务指南

**部门名称：**河北石家庄循环化工园区安全生产监督管理局

**办公地址：**河北石家庄循环化工园区工业大街 99 号

**联系电话：**0311-69098810

**安全生产事故和重大安全生产隐患举报电话：**

0311-12350      0311-69098810

### 第一章 行政处罚服务指南

#### 第一节 适用范围和行政处罚的种类

##### 一、适用范围

行政处罚服务指南适用于全市安全生产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，暂停或者撤销有关执业资格、岗位证书。

6、关闭。

7、拘留。

8、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

（一）《安全生产法》

（二）《职业病防治法》（国家主席令第 52 号）

（三）《矿山安全法》

（四）《煤炭法》（国家主席令第 57 号）

### 二、行政法规

（一）《矿山安全法实施条例》（劳动部令第 4 号）

（二）《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》  
（国务院令第 302 号）

（三）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院  
令第 352 号）

（四）《安全生产许可证条例》（国务院令第 397 号）

（五）《易制毒化学品管理条例》（国务院令第 445 号）

（六）《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第 455 号）

（七）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令  
第 493 号）

(八) 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号)

(九) 《女职工劳动保护特别规定》(国务院令第 691 号)

(十) 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》  
(国务院令第 446 号)

### 三、地方法规

(一) 《河北安全生产条例》(河北省第十二届人民代表大会第五次会议通过)

### 四、政府规章

(一) 《河北省安全生产违法行为行政处罚规定》(河北省人民政府令[2007]2 号)

(二) 《河北省冶金企业安全生产监督管理规定》(河北省人民政府令[2011]18 号)

(三) 《河北省重大危险源监督管理规定》(河北省政府令[2009]12 号)

### 五、部门规章

(一) 《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第 3 号)

(二) 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》  
(国家安全监管总局令第 5 号)

（三）《安全生产检测检验机构管理规定》（国家安全监管总局令第 12 号）

（四）《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（国家安全监管总局令第 13 号）

（五）《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全监管总局令第 15 号）

（六）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第 16 号）

（七）《防治煤与瓦斯突出规定》（国家安全监管总局令第 19 号）

（八）《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 20 号）

（九）《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全监管总局令第 21 号）

（十）《安全评价机构管理规定》（国家安全监管总局令第 22 号）

（十一）《冶金企业安全生产监督管理规定》（国家安全监管总局令第 26 号）

（十二）《煤矿防治水规定》（国家安全监管总局令第 28 号）

（十三）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）

（十四）《安全生产行政处罚自由裁量适用规则（试行）》  
（国家安全监管总局令第 31 号）

（十五）《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（国家安全监管总局令第 33 号）

（十六）《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全监管总局令第 34 号）

（十七）《金属非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 35 号）

（十八）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》  
（国家安全监管总局令第 36 号）

（十九）《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第 38 号）

（二十）《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》  
（国家安全监管总局令第 39 号）

（二十一）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》  
（国家安全监管总局令第 40 号）

（二十二）《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 41 号）

（二十三）《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第 43 号）

（二十四）《安全生产培训管理办法》（国家安全监管总局令第 44 号）

（二十五）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》  
（国家安全监管总局令第 45 号）

（二十六）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家  
安全监管总局令第 47 号）

（二十七）《职业病危害项目申报办法》（国家安全监管  
总局令第 48 号）

（二十八）《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国  
家安全监管总局令第 49 号）

（二十九）《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》  
（国家安全监管总局令第 50 号）

（三十）《煤矿安全培训规定》（国家安全监管总局令  
第 52 号）

（三十一）《危险化学品登记管理办法》（国家安全监管  
总局令第 53 号）

（三十二）《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办  
法》（国家安全监管总局令第 54 号）

（三十三）《危险化学品经营许可证管理办法》（国家  
安全监管总局令第 55 号）

（三十四）《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国  
家安全监管总局令第 57 号）

（三十五）《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂  
行规定》（国家安全监管总局令第 59 号）

（三十六）《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》  
（国家安全监管总局令第 60 号）

（三十七）《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第 62 号）

（三十八）《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第 65 号）

（三十九）《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》  
（国家安全监管总局令第 66 号）

（四十）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第 88 号）

（四十一）《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第 90 号）

### **第三节 执法主体和承办机构**

根据《安全生产法》第六十二条之规定，化工园区安全监管局为循环化工园区安全生产行政处罚机关。

### **第四节 行政处罚的管辖**

一、园区安全监管局在辖区内对安全生产违法行为行使行政处罚管辖权，对辖区内生产经营单位和有关人员的违法行为依法进行行政处罚。

二、园区安全监管局在石家庄市辖区内对中央企业及其所属企业、有关人员的安全生产违法行为依法进行行政处罚，化工园区安监局执行配合工作。



三、园区安全监管局提请省、市局执行暂扣、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，并报发证机关决定；法律、法规、规章另有规定的，依照其规定。其中，暂扣有关许可证和暂停有关执业资格、岗位证书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。

四、对市属生产经营单位给予关闭的行政处罚，园区安全监管局需报市政府按照国务院规定的权限决定。对市属以下生产经营单位给予关闭的行政处罚，园区安全监管局需提请循环化工园区管委会按照国务院规定的权限决定。

五、给予拘留的行政处罚，园区安全监管局建议公安机关依照治安管理处罚法的规定决定。

六、移送管辖。对报告或者举报的安全生产违法行为。园区安全监管局应当依法受理；发现不属于自己管辖的，应当移送有管辖权的部门。受移送的安全生产监督管理部门对管辖权有异议的，应当报请共同的上一级安全生产监督管理部门指定管辖。

七、河北省安全监管局可以直接查处园区安全监管局管辖的案件；园区安全监管局可以直接查处各县（市、区）安全监管局管辖的案件；化工园区安全监管局可以将重大、疑难案件报请园区安全监管局管辖。园区安全监管局有权对各



县（市、区）安全监管局违法或者不适当的行政处罚予以纠正或者撤销。

## **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。园区安全监管局安全生产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 50 元以下、对法人或者其他组织处以 1000 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) 注明园区安全监管局的名称和日期；

(7) 承办案件的执法人员签名。

3、**收缴罚款。**有下列情形之一的，安全生产现场执法人员可以依法当场收缴罚款，同时向当事人出具由省财政部门统一制发的罚款收据：

(1) 依法给予 20 元以下的罚款的；

(2) 不当场收缴事后难以执行的；

(3) 在边远、水上、交通不便地区，当事人向指定的银行缴纳罚款确有困难，经当事人提出的。

当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起 2 日内交至本部门财务机构；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起

2 日内交至局财务；局财务应当自收缴罚款之日起 2 日内缴付指定银行。

除依法当场收缴的罚款外，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，局各处室（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）属于园区安全监管局管辖范围；

（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**

1、进行案件调查取证时，安全生产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、**回避**。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。安全生产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，园区安全监管局责令其回避；公民、法人和其他组织也可以提出回避申请。安全生产行政执法人员的回避，由园区安全监管局局长决定。进行调查的园区安全监管局负责人的回避，由安全监管局负责人集体讨论决定。回避决定作出之前，承办案件的安全生产行政执法人员不得擅自停止对案件的调查。

3、**制作询问或者检查笔录**。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、被检查单位和安全生产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，安全生产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、安全生产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，经园区安全监管局主管领导批准，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**

园区安全监管局建立案件审理制度，对适用一般程序的安全生产行政处罚案件，在报请园区安全监管局主管领导审查前，由局法制审核小组进行案件的合法性审核。负责承办案件的安全生产执法人员应当根据审理意见，填写《案件处理呈批表》，连同有关证据材料一并报园区安全监管局主管领导审批。

### **（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，园区安全监管局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、当事人享有的陈述和申辩权利等，并向当事人送达《行政处罚告知书》和《行政处罚听证告知书》。符合听证条件的，按照听证程序处理。

**2、听取当事人陈述申辩。**局各处室（单位）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，安全生产行政执法人员应当制作《当事人陈述申辩笔录》。依法履行行政处罚告知程序后，案件承办人员应当对当事人提出的事实、理由和证据进行复核；成立的，应当予以采纳。

**3、园区安全监管局主管领导应当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。

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，承办案件处室（单位）应当经局负责人集体讨论决定。符合重大行政执法决定法制审核条件的，按照园区安全监管局《重大行政执法决定法制审核实施细则》（2017）27 号）执行。

**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 3 个工作日内，行政处罚当事人既不向承办案件处室陈述申辩，也没有提出听证申请的，《行政处罚告知书》送达当事人 3 个工作日后，承办案件处室（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 日内向化工园区管委会或者石家庄市安全生产监督管理局申请行政复议，或者在 6 个月内依法向裕华区人民法院提起行政诉讼；

（6）注明园区安全监管局的名称和作出决定的日期。  
行政处罚决定书必须盖有区安全监管局的印章。

**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，经园区安全监管局负责人同意，可以延长，但不得超过 90



日；特殊情况需进一步延长的，经石家庄市安全生产监督管理局批准，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，园区安全监管局承办案件处室（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；

受送达人指定代收人的，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，可以委托相关县（市、区）安全监管局代为送达，代为送达的相关县（市、区）安全监管局收到文书后，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，安全生产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处室（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，发现安全生产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园区安全监管局提出回避申请。

五、超过行政处罚时限要求，行政处罚当事人可以向园区安全监管局提出终止处罚的申请。

六、园区安全监管局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，有权向园区安全监管局提出解除暂扣或者暂停申请。

七、对园区安全监管局作出的行政处罚决定不服的，可以依法在60日内向化工园区管委会或者石家庄市安全生产监督管理局申请行政复议，或者在6个月内依法向裕华区人民法院提起行政诉讼。

## 第二章 行政强制服务指南

## 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安全生产监督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。**行政强制措施是指安全生产监督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。**行政强制执行是指安全生产监督管理部门或者安全生产监督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）循环化工园区安全生产监督管理局（以下简称：园区安全监管局）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）各县（市、区）安全监管局园区安全监管局各相关处室（单位）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）各县（市、区）安全监管局，市安全监管局各处室（单位）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）行政强制措施由市安全监管局和各县（市、区）安全监管局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市安全监管局和各县（市、区）安全监管局具备资格的行政执法人员实施，其他人员不得实施。

（二）园区安全监管局各处室（单位）实施行政强制措施遵守下列规定：

1、实施前须向园区安全监管局局长报告并经批准，对影响重大的行政强制措施应由园区安全监管局会审会集体讨论决定，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 小时内向园区安全监管局局长报告，并补办批准手续。局长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。园区安全监管局各业务处室（单位）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，应当向园区安全监管局局长报告并经批准。

**（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；安全生产监督管理部门的名称、印章和日期。

2、《查封扣押（场所、设施、财物）清单》一式两份，分别由当事人和市安全监管局保存。

**（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，园区安全监管局各处室（单位）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，园区安全监管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，园区安全监管局有权向第三人追偿。

因查封、扣押发生的保管费用由园区安全监管局承担。

#### **（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，经园区安全监管局局长批准可以延长 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，安全生产监督管理部门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；安全生产监督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。

**（七）行政强制（查封扣押）流程图：**见附件 2

### **三、封存造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备**

发生职业病危害事故或者有证据证明危害状态可能导致职业病危害事故发生时，应当对造成职业病危害事故或者可能导致职业病危害事故发生的材料和设备进行封存，并制作查封扣押决定书，送达用人单位。

## **第三节 行政强制执行**

### **一、一般规定**

园区安全监管局依法作出行政决定后，行政相对人在园区安全监管局决定的期限内不履行的，园区安全监管局依照《行政强制法》、《行政处罚法》、《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，园区安

全监管局可以每日按罚款数额的 3 % 加处罚款，但不得超过罚款数额。

（二）园区安全监管局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《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、将查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款**

（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，也不履行有关罚款的行政处罚决定，经催告仍不履行的，园区安全监管局可以将查封、扣押的财物依法拍卖抵缴罚款。

（二）园区安全监管局依法采取拍卖抵缴罚款强制执行时，按照以下程序进行：

- 1、当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行有关罚款的行政处罚决定的，园区安全监管局应当催告当事人履行。

2、经催告，当事人仍不履行有关罚款的行政处罚决定的，承办案件行政执法人员填写《行政强制审批表》，写明采取拍卖措施的原因、依据和具体意见，报经园区安全监督管理局局长审批。

3、园区安全监督管理局依照《拍卖法》规定，委托专门拍卖机构进行拍卖，并与拍卖机构签订委托拍卖合同。

委托拍卖合同应载明下列事项：委托人、拍卖人的名称、住址；拍卖标的名称、规格、数量、质量；委托人提出的保留价；拍卖的时间、地点；拍卖标的交付或者转移的时间、方式；佣金及其支付的方式、期限；价款的支付方式、期限；违约责任；双方约定的其他事项。

4、园区安全监督管理局与拍卖机构签订拍卖合同后，由拍卖机构负责对园区安全监督管理局委托其拍卖的财物按照有关规定进行拍卖。

5、园区安全监督管理局以拍卖所得价款按当事人应缴纳罚款进行抵缴。如有剩余款项，园区安全监督管理局退还给当事人。

**（三）**园区安全监督管理局对拍卖款项处理情况，应当书面通知当事人。

#### **四、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。园区安全监督管理局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，经园区安全监管局局长批准，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。**安全生产行政执法人员应当填写《行政强制审批表》，报园区安全监管局局长批准。《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，园区安全监管局承办案件处室（单位）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。**园区安全监管局承办案件人员制作《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，园区安全监管局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》。

#### （六）行政强制（停止供电、停止供应民用爆炸物品）

流程图：见附件 3

### 五、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，园区安全监管局可以自期限届满之日起 3 个月内，依照《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，园区安全监管局各相关处室（单位）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，可以向邯郸县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、《强制执行申请书》。应包括以下内容：注明园区安全监管局的名称、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。《强制执行申请书》应当由园区安全监管局局长签名，加盖园区安全监管局印章，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、当事人的意见及园区安全监管局的催告情况。

4、申请强制执行标的情况。

#### **第四节 当事人的权利和义务**

一、行政强制措施由园区安全监管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、园区安全监管局查封、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、当事人逾期不履行市安全建管局作出处罚决定的，园区安全监管局每日按罚款数额的 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、当事人在处罚决定期限内不履行义务，园区安全监管局承办案件处室（单位）制作并向当事人送达《缴纳罚款



催告书》后，当事人具有陈述、申辩权。园区安全监管局承办案件处室（单位）对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录和复核。

六、对拍卖款项处理情况，园区安全监管局没有书面通知的，当事人具有陈述、申辩权、举证权。

### **第三章 行政处罚听证服务指南**

#### **第一节 听证告知**

##### **一、行政听证的承办机构和受理范围**

对园区安全监管局作出的行政处罚，当事人可以向园区安全监管局提出听证申请，由园区安全监管局统一受理。

##### **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**

循环化工园区安全生产监督管理局（以下简称：园区安全监管局）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，园区安全监管局应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。

前款所称较大数额罚款，为省、市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额为对个人罚款 1 万元以上，对生产经营单位罚款 5 万元以上或者适用行政处罚一般程序的。

#### **四、通知当事人举行听证的时间、地点**

（一）当事人要求听证的，应当在园区安全监管局告知后 3 日内以书面方式提出。

（二）当事人提出听证要求后，园区安全监管局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，经园区安全监管局政策法规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、书记员由园区安全监管局主管领导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，园区安全监管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，园区安全监管局认为有必要的，可以适当增加人数。

为保障听证顺利进行，园区安全监管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园区安全监管局主管领导审查，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。

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，承办案件处室（单位）应当提交园区安全监管局会审会，经局负责人集体讨论决定。符合重大行政执法决定法制审核条件的，按照市安全监管局《重大行政执法决定法制审核实施细则》（2017）27号）执行。

**五、行政听证流程图：**见附件4

## **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、《安全生产行政处罚自由裁量适用规则（试行）》（国家安全监管总局令第31号）**

### **第二节 行政处罚的裁量**

一、园区安全监管局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。

园区安全监管局在行使行政处罚自由裁量权时，应当参照国家安全监管总局公布的安全生产行政处罚自由裁量标准实施；已经制定行政处罚自由裁量标准实施细则的，依照有关细则实施。

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，合理确定应予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）配合园区安全监管局查处安全生产违法行为，有立功表现的；

（五）主动投案，向园区安全监管局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，经园区安全监管局批准后，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，园区安全监管局根据具体情况，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，安全生产行政执法人员应填写《结案审批表》，由园区安全监管局主管领导批准结案。

**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、备案。**县级安全生产监督管理部门处以 5 万元以上罚款、没收违法所得 5 万元以上，责令停产停业整顿、停产停业、停止建设、停止施工，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 日内报石家庄市安全监管局备案。

**二、市安全监管局备案。**市安全监管局收到县区处以 10 万元以上罚款、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 日内报省安全生产监督管理局备案。

**三、上级交办案件的备案。**对省安全生产监督管理局交办案件给予行政处罚的，园区安全监管局自作出行政处罚决定之日起 10 日内报省安全生产监督管理局备案。对安全监管局交办案件给予行政处罚的，各县（市、区）安全监管局自作出行政处罚决定之日起 10 日内报园区安全监管局备案。

## 第五章 行政复议服务指南

### 第一节 一般规定

一、公民、法人或者其他组织认为园区安全监管局具体行政行为侵犯其合法权益，向市安全监管局申请行政复议，市安全监管局依法受理行政复议申请，作出行政复议决定。

二、依法履行行政复议职责的园区安全监管局为化工园区安全生产行政复议机关。市安全监管局负责法制工作的是上级机关的行政复议机构。

三、行政复议案件办理一般程序。

园区安全监管局办理行政复议案件按照下列程序，统一受理，分工负责。

（一）按照规定的期限，对行政复议申请进行初步审查，作出受理或者不予受理的决定。对决定受理的，将案卷材料转送相关业务处室（单位）分口承办。

（二）相关业务处室（单位）收到案卷材料后，应当在30日内了解核实有关情况，提出处理意见。

（三）根据处理意见，在20日内拟定行政复议决定书，提交园区安全监管局主管领导审核、报局长审定。

（四）经园区安全监管局局长批准后，制作行政复议决定书，并送达申请人、被申请人和第三人。

四、行政复议案件办理依据

1、《中华人民共和国行政复议法》



2、《中华人民共和国行政复议法实施条例》（国务院令 第 4 9 9 号）

3、《安全生产行政复议规定》（国家安全监管总局令 第 1 4 号）

## **第二节 行政复议范围与管辖**

一、公民、法人或者其他组织对各县（市、区）安全监督管理局作出的下列具体行政行为不服，可以申请行政复议：

（一）行政处罚决定；

（二）行政强制措施；

（三）认为符合法定条件，申请办理资格证等行政许可手续，各县（市、区）安全监督管理局未依法办理的；

（四）认为符合法定条件，申请信息公开，各县（市、区）安全监督管理局未依法办理的；

（五）认为各县（市、区）安全监督管理局违法收费或者违法要求履行义务的；

（六）认为各县（市、区）安全监督管理局其他行政行为侵犯其合法权益的。

二、各县（市、区）安全监督管理局作出的下列行政行为，不属于安全生产行政复议范围：

（一）生产安全事故调查报告；

（二）不具有强制力的行政指导行为和信访答复行为；

（三）生产安全事故隐患认定；

（四）法律、行政法规规定的其他行政行为。

三、对园区安全监管局作出的具体行政行为不服的，可以向省安全监管局申请行政复议，也可以向邯郸市人民政府申请行政复议。已向邯郸市人民政府提出行政复议申请，且邯郸市人民政府已经受理的，省安全监管局不再受理。

### 第三节 行政复议的申请与受理

一、市及各县（市、区）安全监管局作出的具体行政行为对公民、法人或者其他组织的权利、义务可能产生不利影响的，应当依法告知其申请行政复议的权利、行政复议机关和行政复议申请期限。

二、行政复议可以书面申请，也可以当场口头申请。书面申请可以采取当面递交、邮寄或者传真等方式提出，并在行政复议申请书中载明下列事项：

1、申请人的基本情况，包括：公民的姓名、性别、年龄、身份证号码、工作单位、住所、邮政编码；法人或者其他组织的名称、住所、邮政编码和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；

2、被申请人的名称；

3、行政复议请求、申请行政复议的主要事实和理由；

4、申请人的签名或者盖章；

5、申请行政复议的日期。

当场口头申请的，园区安全监管局应当按照前款规定的事项，当场制作行政复议申请笔录交申请人核对或者向申请人宣读，并由申请人签字确认。

**三、园区安全监管局受理行政复议申请按照以下程序进行：**

**（一）初步审查。**园区安全监管局应当自收到行政复议申请之日起3个工作日内对复议申请是否符合下列条件进行初步审查：

- 1、有明确的申请人和被申请人；
- 2、申请人与具体行政行为有利害关系；
- 3、有具体的行政复议请求和事实依据；
- 4、在法定申请期限内提出；
- 5、属于安全生产行政复议范围；
- 6、属于园区安全监管局的职责范围；
- 7、其他行政复议机关尚未受理同一行政复议申请，人民法院尚未受理同一主体就同一事实提起的行政诉讼。

**（二）情况告知。**行政复议申请错列被申请人的，园区安全监管局应当告知申请人变更被申请人。行政复议申请材料不齐全或者表述不清楚的，园区安全监管局可以自收到该行政复议申请之日起5日内书面通知申请人补正。补正通知应当载明需要补正的事项和合理的补正期限。无正当理由逾

期不补正的，视为申请人放弃行政复议申请。补正申请材料所用时间不计入行政复议审理期限。

**（三）处理决定。**经初步审查后，园区安全监管局自收到行政复议申请之日起5日内按下列规定作出处理：

1、符合《安全生产行政复议规定》（国家安全监管总局令第14号）第十六条规定的，即符合初步审查条件的，予以受理，并制发行政复议受理决定书；

2、不符合《安全生产行政复议规定》第十六条规定的，即不符合初步审查条件的，决定不予受理，并制发行政复议申请不予受理决定书；

3、不属于园区安全监管局职责范围的，应当告知申请人向有权受理的行政复议机关提出。

#### **第四节 行政复议的证据及材料要求**

一、园区安全监管局应当自行政复议申请受理之日起7日内，将行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件发送被申请人。

二、被申请人应当自收到行政复议申请书副本或者行政复议申请笔录复印件之日起10日内，按照园区安全监管局要求的份数提出书面答复，并提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料。

被申请人书面答复应当载明下列事项，并加盖单位印章：

**（一）**作出具体行政行为的基本过程和情况；

(二) 作出具体行政行为的事实依据和有关证据材料;

(三) 作出具体行政行为所依据的法律、行政法规、规章和规范性文件的文号、具体条款和内容;

(四) 对申请人复议请求的意见和理由;

(五) 答复的年月日。

三、有下列情形之一的，被申请人经园区安全监管局允许可以补充相关证据:

(一) 在作出具体行政行为时已经收集证据，但因不可抗力等正当理由不能提供的;

(二) 申请人或者第三人在行政复议过程中，提出了其在各县（市、区）安全监管局实施具体行政行为过程中没有提出的申辩理由或者证据的。

四、有下列情形之一的，申请人应当提供证明材料:

(一) 认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责而被申请人未履行的证明材料，但被申请人依法应当主动履行的除外;

(二) 申请行政复议时一并提出行政赔偿请求的，提供受具体行政行为侵害而造成损害的证明材料;

(三) 申请人自己主张的事实;

(四) 法律、行政法规规定由申请人提供证据材料的其他情形。

五、申请人、被申请人、第三人应当对其提交的证据材料分类编号，对证据材料的来源、证明对象和内容作简要说明，并在证据材料上签字或者盖章，注明提交日期。

证据材料是复印件的，应当经园区安全监管局核对无误，并注明原件存放的单位和处所。

## 第五节 行政复议的审理和决定

一、园区安全监管局审理行政复议案件，应当由2名以上行政复议人员参加。

二、行政复议原则上采取书面审理的方式，但对重大、复杂的案件，申请人提出要求或者园区安全监管局认为必要时，可以采取听证的方式审理。听证应当保障当事人平等的陈述、质证和辩论的权利。

三、园区安全监管局采取听证的方式审理复议案件，应当制作听证笔录并载明下列事项：

- （一）案由，听证的时间、地点；
- （二）申请人、被申请人、第三人及其代理人的基本情况；
- （三）听证主持人、听证员、书记员的姓名、职务等；
- （四）申请人、被申请人、第三人争议的焦点问题，有关事实、证据和依据；
- （五）其他应当记载的事项。



申请人、被申请人、第三人应当核对听证笔录并签字或者盖章。

**四、**园区安全监管局认为必要时，可以实地调查核实证据。调查核实时，行政复议人员不得少于2人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。

需要现场勘验的，现场勘验所用时间不计入行政复议审理期限。

**五、**安全生产行政复议期间涉及专门事项需要鉴定的，当事人可以自行委托鉴定机构进行鉴定，也可以申请行政复议机构委托鉴定机构进行鉴定。鉴定费用由当事人承担。鉴定所用时间不计入行政复议审理期限。

**六、**申请人在行政复议决定作出前自愿撤回行政复议申请的，经园区安全监管局同意，可以撤回。

申请人撤回行政复议申请的，不得以同一事实和理由再次提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意思表示的除外。

**七、**行政复议申请由2个以上申请人共同提出，在行政复议决定作出前，部分申请人撤回行政复议申请的，园区安全监管局应当就其他申请人未撤回的行政复议申请作出行政复议决定。

**八、**被申请人在复议期间改变原具体行政行为的，应当书面告知园区安全监管局。

被申请人改变原具体行政行为，申请人撤回复议申请的，行政复议终止；申请人不撤回复议申请的，园区安全监管局经审查认为原具体行政行为违法的，应当作出确认其违法的复议决定；认为原具体行政行为合法的，应当作出维持的复议决定。

**九、**公民、法人或者其他组织对各县（市、区）安全监管局行使法律、行政法规规定的自由裁量权作出的具体行政行为不服申请行政复议，申请人与被申请人在行政复议决定作出前自愿达成和解的，应当向园区安全监管局提交书面和解协议；和解内容不损害社会公共利益和他人合法权益的，园区安全监管局应当准许。

**十、**有下列情形之一的，园区安全监管局可以按照自愿、合法的原则进行调解：

（一）公民、法人或者其他组织对各县（市、区）行使法律、行政法规规定的自由裁量权作出的具体行政行为不服申请行政复议的；

（二）当事人之间的行政赔偿或者行政补偿的纠纷。

当事人经调解达成协议的，园区安全监管局应当制作行政复议调解书。调解书应当载明行政复议请求、事实、理由和调解结果，并加盖园区安全监管局印章。行政复议调解书经双方当事人签字，即具有法律效力。

调解未达成协议或者调解书生效前一方反悔的，园区安全监管局应当及时作出行政复议决定。

**十一、**园区安全监管局应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查，提出意见，报经园区安全监管局政策法规主管领导审核，局长同意后，依法作出行政复议决定。

**十二、**被申请人被责令重新作出具体行政行为的，应当在法律、行政法规、规章规定的期限内重新作出具体行政行为；法律、行政法规、规章未规定期限的，重新作出具体行政行为的期限为 6 0 日。

被申请人不得以同一事实和理由作出与原具体行政行为相同或者基本相同的具体行政行为。但因违反法定程序被责令重新作出具体行政行为的除外。

**十三、**申请人在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求，园区安全监管局对符合国家赔偿法有关规定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应当同时决定被申请人依法给予赔偿。

申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，园区安全监管局在依法决定撤销或者变更原具体行政行为确定的罚款以及对设备、设施、器材的扣押、查封等强制措施时，应当同时责令被申请人返还罚款，解除对设备、设施、器材的扣押、查封等强制措施。

十四、园区安全监管局在申请人的行政复议请求范围内，不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。

十五、行政复议流程图：见附件 5

## **第六节 申请人的权力和义务**

一、申请人有权在接到本通知之日起 15 日后至 20 日期间来我局查阅被申请人提出的书面答复和作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料（涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私除外）。

二、查阅后提供补充意见的，应于查阅后 3 日内提供；逾期无正当理由不查阅或不提供补充意见的，视为放弃查阅或提供补充意见的权利。

三、委托他人代为复议，须提供本人（单位法定代表人）签名或盖章的授权委托书。复议代理人是律师的，还应提供律师事务所出具的公函和律师本人的律师执业证书。

## **第六章 行政检查服务指南**

### **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》，并经园区安全监管局主管领导审核、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、安全生产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、安全生产监督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管年度执法工作计划编制办法的通知》（安监总政法〔2010〕183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，安全生产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“我们是邯郸市安全生产监督管理局的行政执法人员×××、×××，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、职业健康管理情况等。

**（二）实施现场检查。**安全生产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、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职业健康管理等。

**（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。

#### **四、行政检查流程图。见附件 6**

### **第四节 检查方式**

园区安全监管局相关业务处室（单位）根据职责，对生产经营单位遵守有关安全生产和职业健康的法律、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。园区安全监管局各处室（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。园区安全监管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。

园区安全监管局各处室（单位）组织开展监督检查时，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，推行“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，园区安全监管局各处室（单位）会同有关部门开展联合检查。

## **第五节 现场检查内容**

园区安全监管局各处室（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，根据园区安全监管局《2017 年度监督检查计划》规定的检查内容，参照国家安全监管总局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，安全生产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，安全生产行政执法人员应当将情况记录在案，并向园区安全监管局报告。

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**

安全生产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，园区安全监管局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**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，园区安全监管局相关处室（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、园区安全监管局开展安全生产监督检查时，生产经营单位有权监督安全生产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、园区安全监管局开展安全生产监督检查时，生产经营单位有权监督安全生产执法人员受否告知监督检查依据和来意，并使用规范用语。

三、园区安全监管局开展安全生产监督检查时，生产经营单位有权监督安全生产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安全生产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、生产经营单位对市、各县（市、区）安全监管局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。

## **第七章 重大行政执法决定法制审核服务指南**

### **一、法制审核的依据**

《邯郸市重大行政执法决定法制审核办法》（邯政法办〔2016〕24号）

### **二、审核主体**

园区安全监管局作出重大行政执法决定之前，由局对其合法性、适当性进行审核。未经审核或审核未通过，不得作出重大行政执法决定。

### **三、审核原则**



法制审核坚持实事求是、公平公正、及时审核的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、裁量适当、法律文书制作规范、法律用语使用规范。

#### 四、审核范围

（一）作出行政处罚、行政强制等行政执法决定，具有下列情形之一的，应当在作出决定前进行法制审核：

- 1、可能造成重大社会影响或引发社会风险的；
- 2、直接关系行政管理相对人或他人重大权益的；
- 3、需经听证程序作出行政执法决定的；
- 4、案件情况疑难复杂，涉及多个法律关系的；
- 5、其他法律、法规、规章规定应当进行法制审核的；
- 6、局领导、各处室（单位）认为应当进行法制审核的。

（二）下列行政处罚属于重大行政执法决定：

- 1、责令停产停业的；
- 2、吊销许可证或者执照的；
- 3、对公民处以 1 万元以上罚款，对法人或者其他组织处以 10 万元以上罚款的；
- 4、对公民没收或追缴价值 1 万元以上的违法所得，对法人或者其他组织没收或追缴价值 10 万元以上的违法所得的行政处罚决定；
- 5、其他对当事人或社会公共利益有重大影响的行政处罚决定。

**（三）下列行政强制属于重大行政执法决定：**

- 1、查封、扣押公民的涉案场所、设施或者财物，涉案面积 100 平方米以上或价值 5 万元以上的；
- 2、查封、扣押法人或其他组织的涉案场所、设施或者财物，涉案面积 500 平方米以上或价值 20 万元以上的；
- 3、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；
- 4、对存在重大事故隐患的生产经营单位作出对其停止供电、停止供应民用爆炸物品的行政强制决定
- 5、其他对当事人或社会公共利益有重大影响的行政强制决定。

**五、审核材料**

**（一）**各处室（单位）在案件调查取证程序终结后，应当于五个工作日内向提交以下送审材料：

- 1、重大行政执法决定的调查终结报告；
- 2、重大行政执法决定建议或意见及其情况说明；
- 3、重大行政执法决定书代拟稿；
- 4、相关证据资料；
- 5、其他需要提交的材料。

认为提交材料不齐全或需补正的，可以要求在指定时间内补正、提交。

(二) 重大行政执法决定建议情况说明应当载明以下内容:

- 1、案由、案件来源和企业的基本情况;
- 2、基本事实;
- 3、适应法律、法规、规章和执行裁量基准的情况;
- 4、监督检查、立案、调查取证等法定程序执行情况;
- 5、行政执法人员资格情况;
- 6、其他需要说明的情况。

## 六、审核程序

(一) 审核拟作出的重大行政执法决定时, 有权调阅行政执法活动相关资料, 原则上采取书面审查的办法。必要时可向当事人、有关行政执法组织和执法人员调查情况, 听取当事人的意见和建议, 或者要求就有关事项进行补充调查、说明情况。

(二) 局对拟作出的重大行政执法决定从以下八个方面进行审核:

- 1、行政执法主体是否合法, 行政执法人员是否具备执法资格;
- 2、主要事实是否清楚, 证据是否确凿、充分;
- 3、适用法律、法规、规章是否准确, 执行裁量基准是否适当;
- 4、程序是否合法;

- 5、是否有超越本机关职权范围或滥用职权的情形；
- 6、行政执法文书是否规范、齐备；
- 7、违法行为是否涉嫌犯罪需要移送司法机关；
- 8、其他应当审核的内容。

（三）局对拟作出的重大行政执法决定进行审核后，根据不同情况，提出相应的书面审核意见：

1、主要事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法的，提出同意的意见；

2、主要事实不清，证据不足的，提出继续调查或不予作出行政执法决定的建议；

3、定性不准、适用法律不准确和裁量基准不当的，提出变更意见；

4、程序不合法的，提出纠正意见；

5、超出本机关管辖范围或涉嫌犯罪的，提出移送意见。

（四）拟作出的重大行政执法决定经审核后，负责承办案件的安全生产执法人员根据审核意见，填写有关报批文书，连同有关证据材料一并提交局会审会，经集体讨论决定。法制审核未通过的，不得作出决定。

（五）重大执法决定法制审核流程图：见附件 7

## 七、审核期限

在收到重大行政执法决定送审材料后，应在五个工作日内审核完毕。案件复杂的，经局长批准可以延长五个工作日。

## 八、纠纷解决渠道

各处室（单位）对的审核意见和建议应当研究采纳；有异议的应当与协商沟通，经沟通达不成一致意见的，将双方意见一并报送到主管政策法规的局领导，由主管政策法规的局领导处理，并作出决定。

## 九、特殊情况处理办法

安全生产执法人员在实施行政强制措施时，如情况紧急，需要当场实施行政强制措施的，按照有关法律法规执行。

## 十、责任追究办法

各处室（单位）应当对各县（市、区）安全监管局执行重大行政执法决定法制审核制度的情况进行指导和监督。督促其严格执行，细化审核范围，优化审核流程，提高审核质量。各处室（单位）的承办人员、的审核人员以及作出行政执法决定的负责人因不履行或者不正确履行职责，导致行政执法决定错误，情节严重的，按照《河北省行政执法过错责任追究办法》、《邯郸市行政执法过错责任追究实施细则》追究相关人员的责任。

## 第八章 咨询途径

一、受理咨询处室（单位）：

二、电话咨询： 0310-8065203

三、电子邮箱咨询： hdfgc3022278@163.com

四、信函咨询：

**邮寄单位：**邯郸市安全生产监督管理局

**通信地址：**邯郸市经济技术开发区文明路 3 号

**邮政编码：**056107

**联系电话：**0310-8065203

**乘车路线：**乘坐市内公交：9、19、32 路到邯郸市第四中学下车，西行 200 米；乘坐市内公交：49、68 路到市政府下车北行 500 米（市政府北侧）；乘坐市外公交：新 1 路到市政府下车，北行 500 米（市政府北侧）

## **第九章 监督和投诉渠道**

对安全生产行政执法的监督和投诉，由园区安全监管局受理。

**一、电话投诉：**园区安全监管局 8065203

**二、电子邮件投诉：**hdfgc3022278@163.com

**三、信函投诉：**

**邮寄单位：**邯郸市安全生产监督管理局

**通信地址：**邯郸市经济技术开发区文明路 3 号

**邮政编码：**056107

**联系电话：**0310-8065203

**乘车路线：**乘坐市内公交：9、19、32 路到邯郸市第四中学下车，西行 200 米；乘坐市内公交：49、68 路到市政府下车北行 500 米（市政府北侧）；乘坐市外公交：新 1 路到市政府下车，北行 500 米（市政府北侧）。



