

鄂尔多斯市水行政处罚自由裁量权基准

| 序号 | 违法行为              | 行为条款                                               | 处罚条款                                                                               | 违法程度 | 适用条件 | 裁量标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 考量因素 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 工业企业擅自抽取地下水作为生产用水 | 《鄂尔多斯市环境保护条例》第三十条 除食品、药品生产企业外，禁止工业企业擅自抽取地下水作为生产用水。 | 《鄂尔多斯市环境保护条例》第五十八条 违反本条例第三十条规定，工业企业擅自抽取地下水作为生产用水的，由旗区以上人民政府水行政主管部门责令其停止违法行为，限期改正，处 |      |      | <p>《鄂尔多斯市环境保护条例》第五十八条与《中华人民共和国黄河保护法》第一百一十三条规定不一致，按照上位法优于下位法的法律适用原则，在鄂尔多斯市工业企业擅自抽取地下水作为生产用水的，在《鄂尔多斯市环境保护条例》重新修订前，应依据《中华人民共和国黄河保护法》第一百一十三条进行行政处罚，行政裁量适用内蒙古自治区水行政处罚裁量权基准（试行）第六条。</p> <p>《中华人民共和国黄河保护法》第一百一十三条 违反本法规定，未经批准擅自取水，或者未依照批准的取水许可规定条件取水的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者黄河流域管理机构及其所属管理机构责令停止违法行为，限期采取补救措施，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销取水许可证。</p> |      |

|   |                |                                                               |                                                                                                 |                                                                                      |                                  |                        |                                      |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|   |                |                                                               | 5 万元以上 10 万元以下罚款。                                                                               |                                                                                      |                                  |                        |                                      |
| 2 | 擅自移动、损毁依法设立的界桩 | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第九条 河道管理范围划定后,应当设立界桩。依法设立的界桩,任何组织和个人不得擅自移动、损毁。 | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第三十八条 违反本条例第九条规定,擅自移动、损毁依法设立的界桩的,由旗区人民政府水行政主管部门责令改正,恢复原状,并处 200 元以上 2000 元以下的罚款。 | 轻微                                                                                   | 及时纠正,恢复原状,未造成危害后果的               | 不予处罚                   | 1. 移动或毁坏界桩数量以及造成危害后果程度;<br>2. 主观整改情况 |
|   |                |                                                               |                                                                                                 | 一般                                                                                   | 移动、毁坏界桩数量 3 个以下,造成一般危害后果的        | 处 200 元以上 1000 元以下的罚款  |                                      |
|   |                |                                                               |                                                                                                 | 较重                                                                                   | 移动、毁坏界桩数量 3 个以上 10 个以下,造成较重危害后果的 | 处 1000 元以上 1500 元以下的罚款 |                                      |
|   |                |                                                               |                                                                                                 | 严重                                                                                   | 移动、毁坏界桩数量 10 个以上,造成严重危害后果的       | 处 1500 元以上 2000 元以下罚款  |                                      |
| 3 | 在堤防安           | 《鄂尔多斯市                                                        | 《鄂尔多斯市黄河                                                                                        | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第四十条与《中华人民共和国黄河保护法》第一百一十八条第一项规定不一致,按照上位法优于下位法的法律适用原则,在鄂尔多斯市黄河干支流堤防安全保 |                                  |                        |                                      |

|                                     |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全活动 | 黄河河道管理条例》第十九条 市、旗区人民政府应当在黄河河道管理范围的相连地域划定堤防安全保护区。在堤防安全保护区内禁止打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。 | 河道管理条例》第四十条 违反本条例第十九条规定,在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全活动的,由旗区人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,赔偿损失,采取补救措施,并处1万元以上5万元以下的罚款。 | <p>护区内从事打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动,在《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》重新修订前,应依据《中华人民共和国黄河保护法》第一百一十八条第一项进行行政处罚,行政裁量适用内蒙古自治区水行政处罚裁量权基准(试行)第五十七条。</p> <p>《中华人民共和国黄河保护法》第一百一十八条第一项 条违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门或者黄河流域管理机构及其所属管理机构责令停止违法行为,限期拆除违法建筑物、构筑物或者恢复原状,处五万元以上五十万元以下罚款;逾期不拆除或者不恢复原状的,强制拆除或者代为恢复原状,所需费用由违法者承担:</p> <p>(一)在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动;</p> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                     |                                                                             |                                                                                                                           |    |                                                           |                                                                  |                          |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 4 | 未按照河道采砂许可证规定的开采地点、期限、范围、深度、作业方式进行采砂 | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第二十五条 从事河道采砂活动，应当遵守下列规定：（一）按照河道采砂许可证规定的开采地点、期限、范围、深度、作业方式采砂； | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第四十一条 第一款 违反本条例第二十五条第一项规定，未按照河道采砂许可证规定的开采地点、期限、范围、深度、作业方式进行采砂的，由旗区人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，没收违法开采的砂石和违法所得，并处违法开 | 轻微 | 1. 开采砂石 1000 立方米以下的<br>2. 初次违法，开采砂石量不足 500 立方米的，在限期内恢复原状的 | 1. 没收违法开采的砂石和违法所得，并处违法开采的砂石货值金额或者采砂量 1 倍以上 1.2 倍以下的罚款<br>2. 不予处罚 | 1. 采砂石的体积大小<br>2. 主观整改情况 |
|   |                                     |                                                                             |                                                                                                                           | 一般 | 开采砂石达 1000 立方米以上 3000 立方米以下的                              | 没收违法开采的砂石和违法所得，并处违法开采的砂石货值金额或者采砂量 1.2 倍以上 1.5 倍以下的罚款             |                          |
|   |                                     |                                                                             |                                                                                                                           | 较重 | 开采砂石达 3000 立方米以上 5000 立方米以下的                              | 没收违法开采的砂石和违法所得，并处违法开采的砂石货值金额或者采砂量 1.5 倍以上 1.8 倍以下的罚款             |                          |
|   |                                     |                                                                             |                                                                                                                           | 严重 | 开采砂石达 5000 立方米以上的                                         | 没收违法开采的砂石和违法所得，并处违法开采的砂石货值金额或者采砂量 1.8 倍以上 2 倍以下的罚款               |                          |

|   |                           |                                                                       |                                                                                                      |    |                                                                      |                                   |                             |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|   |                           |                                                                       | 采的砂石货值金额一倍以上二倍以下的罚款。                                                                                 |    |                                                                      |                                   |                             |
| 5 | 未及<br>时回<br>填采<br>砂坑<br>道 | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第二十五条 从事河道采砂活动，应当遵守下列规定：<br>(三)及时转运、清除砂石料和弃料堆体，回填采砂坑道； | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第四十一条 第二款 违反本条例第二十五条第三项规定，未及时回填采砂坑道的，由旗区人民政府水行政主管部门责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，处10万元以上 | 轻微 | 未回填坑道面积500平方米以下，经责令改正的；<br>或未回填坑道面积500平方米以下，且拒不改正的                   | 处1万元以上2万元以下罚款；<br>处10万元以上20万元以下罚款 | 1. 未回填坑道面积大小确定<br>2. 主观整改情况 |
|   |                           |                                                                       |                                                                                                      | 一般 | 未回填坑道面积500平方米以上1000平方米以下，经责令改正的；<br>或未回填坑道面积500平方米以上1000平方米以下，且拒不改正的 | 处2万元以上5万元以下罚款；<br>处20万元以上30万元以下罚款 |                             |
|   |                           |                                                                       |                                                                                                      | 较重 | 未回填坑道面积1000平方米以上2000平方米以下，经责令改正的；<br>或未回填坑道面积1000平方米                 | 处5万元以上8万元以下罚款；<br>处30万元以上40万元以下罚款 |                             |

|   |                |                                                 |                                                            |               |                                                        |                                                                        |                             |
|---|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|   |                |                                                 | 50 万元以下的罚款。                                                |               | 以上 2000 平米以下的,且拒不改正的                                   |                                                                        |                             |
|   |                |                                                 |                                                            | 严重            | 未回填坑道面积 2000 平米以上,经责令改正的;<br>或未回填坑道面积 2000 平米以上,拒不改正的  | 处 8 万元以上 10 万元以下罚款;<br>处 40 万元以上 50 万元以下罚款                             |                             |
| 6 | 在禁采区、禁采期进行采砂活动 | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第二十五条 从事河道采砂活动,应当遵守下列规定:<br>(五)不 | 《鄂尔多斯市黄河河道管理条例》第四十一条 第三款 违反本条例第二十五条第五项规定,在禁采区、禁采期进行采砂活动的,由 | 货值金额不足 10 万元的 |                                                        |                                                                        | 1. 违法采砂的货值金额大小<br>2. 主观整改情况 |
|   |                |                                                 |                                                            | 轻微            | 1. 货值金额 2 万元以下的<br>2. 初次违法且自用,货值金额 1000 元以下,并在限期内恢复原状的 | 1. 没收开采的砂石和违法所得,并处 20 万元以上 50 万元以下罚款;已经取得河道采砂许可证的,吊销河道采砂许可证<br>2. 不予处罚 |                             |
|   |                |                                                 |                                                            | 一般            | 货值金额 2 万元以上 5 万元以下的                                    | 没收开采的砂石和违法所得,并处 50 万元以上 100 万罚款;已经取得河道采砂许可证的,吊销河道采砂许可证                 |                             |

|   |      |                    |                                                                                                              |                                                                                                                                   |                      |                                                            |         |
|---|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|
|   |      | 得在禁采区、禁采期进行河道采砂活动； | 旗区人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，没收开采的砂石和违法所得，并处货值金额二倍以上二十倍以下的罚款；货值金额不足10万元的，并处20万元以上200万元以下的罚款；已经取得河道采砂许可证的，吊销河道采砂许可证。 | 较重                                                                                                                                | 货值金额 5 万元以上 8 万元以下的  | 没收开采的砂石和违法所得，并处 100 万元以上 150 万元以下罚款；已经取得河道采砂许可证的，吊销河道采砂许可证 |         |
|   |      |                    |                                                                                                              | 严重                                                                                                                                | 货值金额 8 万元以上 10 万元以下的 | 没收开采的砂石和违法所得，并处 150 万元以上 200 万元以下罚款；已经取得河道采砂许可证的，吊销河道采砂许可证 |         |
|   |      |                    |                                                                                                              | 注：违反本条，货值金额在十万元以上（含十万元）以及在禁采期、禁采区非法采砂货值金额在五万元以上（含五万元），按照《行政处罚法》第二十七条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条的规定移交司法部门处理。 |                      |                                                            |         |
| 7 | 采矿权人 | 《鄂尔多斯市             | 《鄂尔多斯市绿色                                                                                                     | 轻微                                                                                                                                | 逾期 15 天内改正的          | 处 3 万元以上 10 万元以下罚款                                         | 1.逾期不改正 |

|   |                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                             |                        |                                  |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|   | 在土<br>建施<br>工过<br>程中<br>未采<br>取水<br>土保<br>持临<br>时防<br>护措<br>施的 | 绿色矿<br>山建设<br>管理条<br>例》第<br>二十一<br>条采矿<br>权人生<br>产建设<br>活动应<br>当采取<br>下列措<br>施防治<br>水土流<br>失：<br>(三)土<br>建施工<br>过程中<br>应当采<br>取苫盖<br>、拦挡<br>等水土<br>保持临<br>时防护<br>措施； | 《矿山建设<br>管理条例》<br>第四十六<br>条 违反<br>本条例第<br>二十一<br>条第三<br>项规定，<br>采矿权<br>人在土<br>建施工<br>过程中<br>未采取<br>水土保<br>持临时<br>防护措<br>施的，由<br>市、旗<br>区人民政府<br>水行政<br>主管部<br>门责令<br>限期改<br>正，逾<br>期不改<br>正的，<br>处 3<br>万元以<br>上 30<br>万元以<br>下的罚<br>款。 | 一般 | 逾期 15 天至 30<br>天内改正的                        | 处 10 万元以上 15 万元以下罚款    | 天<br>数；<br>2. 主<br>观整<br>改情<br>况 |
|   |                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 较重 | 逾期 30 天至 45<br>天内改正的                        | 处 15 万元以上 25 万元以下罚款    |                                  |
|   |                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         | 严重 | 逾期 45 天以上<br>改正的，或者拒<br>不改正的                | 处 25 万元以上 30 万元以下罚款    |                                  |
| 8 | 取用<br>水户<br>未按<br>照计                                           | 《鄂尔<br>多斯市<br>水资源<br>管理条                                                                                                                                             | 《鄂尔<br>多斯市<br>水资源<br>管理条<br>例》第<br>五十                                                                                                                                                                                                   | 轻微 | 1. 超计划取用<br>水不满 20%的<br>2. 初次违法，超<br>计划取用水不 | 1. 处 2 万元罚款<br>2. 不予处罚 | 1. 超计<br>划用水<br>的比例；<br>2. 主观    |

|  |           |                                                                          |                                                                            |    |                        |                      |      |
|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------|------|
|  | 划用水管理取用水的 | 例》第二十四条 市、旗区人民政府水行政主管部门应当对纳入取水许可管理的取水户、集中供水和公共供水管网覆盖范围内的规模以上用水户实行计划用水管理。 | 一条 违反本条例规定，取水户未按照计划用水管理取用水的，由市、旗区人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处2万元以上10万元以下的罚款。 |    | 满 20%且不违反取水许可条件的       |                      | 整改情况 |
|  |           |                                                                          |                                                                            | 一般 | 超计划取用水量在 20%以上不满 40%的  | 并处 2 万元以上 4 万元以下的罚款  |      |
|  |           |                                                                          |                                                                            | 较重 | 超计划取用水量在 40%以上不满 100%的 | 并处 4 万元以上 10 万元以下的罚款 |      |
|  |           |                                                                          |                                                                            | 严重 | 超计划取用水量在 100%以上的       | 并处 10 万元的罚款          |      |