

环境保护

典型案例评析 与 执法实务

张金智

主 编

Typical Case Analysis
and Law Enforcement Practice
of Environmental Protection

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

环境保护

典型案例评析 与 执法实务

张金智

主 编

**Typical Case Analysis
and Law Enforcement Practice
of Environmental Protection**

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

环境保护典型案例评析与执法实务/张金智主编.
—济南:山东人民出版社,2015.11
ISBN 978-7-209-09248-7

I. ①环… II. ①张… III. ①环境保护法—案例—中国
②环境保护—行政执法—中国 IV. ①D922.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 251138 号

环境保护典型案例评析与执法实务

张金智 主编

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街 39 号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 青岛国彩印刷有限公司
经 销 新华书店

规 格 16 开 (169mm×239mm)
印 张 18
字 数 300 千字
版 次 2015 年 11 月第 1 版
印 次 2015 年 11 月第 1 次
ISBN 978-7-209-09248-7
定 价 35.00 元

如有质量问题,请与出版社总编室调换。

序 言

解决环境问题，关键靠法治。“史上最严”的《环境保护法》颁布施行，彰显了依法治理的国家意志，回应了人民群众的热切期盼。当下，能否用足用好环境保护法律法规，对一线环保执法人员是一个重大考验。又逢《行政诉讼法》修订施行，民告官的门槛更低了，环保部门的执法风险更高了。如何让环保部门的同志更好地履行法定职责，担当好美丽中国“守护神”的重要角色，需要我们用心思考。

徒法不足以自行。要使各项法律规定与环境执法的实践紧密结合起来，需要一代又一代环保人接力探索。广采他山之石，积极借鉴已有的成功经验，往往能收到事半功倍的效果，是执法理念的传承。金智同志多年来一直从事环境法治的教学、研究和实践工作，对基层环境执法有比较深厚的感情，他主编的《环境保护典型案例评析与执法实务》，结合新《环境保护法》的要求，既重实体又重程序，从多个不同侧面诠释了规范执法的要义，对指导基层执法比较实用。

能够一直从事自己热爱的工作是一件非常幸福的事。对我来讲，参与并见证中国环保事业从无到有、由弱至强发展壮大的历史进程，更是人生大幸。如今，环境法治工作正在走上快车道，我愿意与大家并肩前行。

田 林 平

2015年9月10日

前 言

当前和今后很长一个阶段，是我国环保工作大变革和大发展的时期，每一个环保人都将参与其中，经受锤炼和考验。

一方面，党和国家高度重视生态文明建设和环境保护工作，出台生态文明改革总体方案，作出党政同责、领导干部自然资源资产离任审计等顶层设计，为新时期的环保工作描绘了蓝图，指明了方向，规划了路径。另一方面，人民群众迫切期盼山清水秀的优良环境，希望“APEC 蓝”“阅兵蓝”变为“常态蓝”，期待各种污染得到有效控制。他们在关注，在质疑，在追问，在参与。与此同时，新常态下各种矛盾和利益也与环境保护紧密相连，环境保护与经济矛盾的矛盾往往被片面、静止和孤立地看待，不同的利益群体众说纷纭，有的认为环保拖累了经济，有的认为环保力度远远不够。以临沂铁腕治污为样本，以天津爆炸为警戒，人们在思考、在探索、在尝试。

沧海横流，方显英雄本色。在环保大变革、大发展的时期，环境法治的重要意义不言而喻。在依法治国的大背景下，只有始终坚持环境法治，环保工作的方向才不会偏离，人民群众的愿望才能够得到较好实现，矛盾纠葛和利益纷争才会逐步化解融合。具体工作中，环保工作者只有严格执法，履职尽责，才能有所作为，不负历史和人民的重托。

笔者结合多年环境执法和政策法规工作经验，在“山东环境”官方微博开设环保小讲堂，以《金律师信箱》的形式回答基层环保工作者提出的执法难题，定期登载案例评析。开设两年来，汇集了 63 个典型案例、202 个执法问题。所选案例主要来源于最高人民法院等司法机关和环保部等行政机关公开公布的典型案例，以及《中国环境报》刊发的案例。为了方便评析，更加切合法律法规规定，增强针对性和可操作性，笔者对部分案例作了适当加工处理。这些案例和问题源于实践，涵盖了环境执法的方方面面，基层执法过程中遇到的疑难

问题大都能在这里找到。在与各地环保执法人员交流过程中，大家对这一个做法给予肯定。在大家的建议下，笔者将这些案例和执法问题汇编成册，经山东人民出版社出版发行，以期对基层环保执法提供借鉴和参考，为企事业单位的管理人员和环保专业人员准确掌握环境保护法律法规，发挥积极的作用。

本书编写和出版过程中，许多领导、专家和同志给予了大力支持和帮助。新中国环保事业的奠基人，国家环保局首任局长、全国人大环资委首任主任委员曲格平老先生，百忙之中亲自题写序言，并对笔者给予热情鼓励；山东省环境保护厅的领导和同志们给予大力支持和指导；烟台市环保局邱春光科长、邹平县环保局王骥局长、滨州市环保局滨城分局兼经济开发区分局韩涛局长、济南市天桥区环保局杨丰维局长等业内同行以其深厚的基层执法经验，对本书提出了若干有价值的修改意见；山东德衡律师事务所的刘闰臣律师（编写案例 1、21、27、29、40、41、50、55、61）、青岛市环保局政法处的夏睿宏同志（编写案例 22、51）、威海市环保局法宣科的张峰同志（编写案例 4）参与了部分案例的编写工作；山东人民出版社的麻素光编辑全力以赴，保质保量地完成了本书的编辑工作，并对笔者提供了宝贵的指导意见。值本书出版之际，对为本书的出版作出贡献的各位领导、专家表示由衷的感谢。

环境法治，任重道远。让我们携起手来，用责任、担当和汗水，建设生态山东、美丽中国。

编 者

2015 年秋于泉城济南

目 录

序 言	1
-----------	---

前 言	1
-----------	---

第一篇 典型案例评析

行政处罚类	3
-------------	---

案例一 某炼油项目擅自改扩建案	3
-----------------------	---

案例二 公司新建溴化锂项目违反环评、“三同时”制度且 污染致害案	6
---	---

案例三 某焦化企业违反环评、“三同时”制度案	7
------------------------------	---

案例四 某电子产品生产企业未批先建行政处罚案	9
------------------------------	---

案例五 某制伞厂私设暗管排污案	11
-----------------------	----

案例六 某化工厂违反突发环境事件应急管理制度案	13
-------------------------------	----

案例七 某企业违反危险废物经营许可证管理制度案	15
-------------------------------	----

案例八 某农产品开发有限公司不正常使用污染处理设施、 超标排污案	16
---	----

案例九 某印染企业不正常使用环保设施案	19
---------------------------	----

案例十 某纺织企业噪声污染扰民案	20
------------------------	----

环境犯罪类	22
-------------	----

案例十一 某金铜矿重大环境污染事故案	22
--------------------------	----

案例十二 某化工有限公司污染环境案	24
-------------------------	----

案例十三	A 化工有限公司投放危险物质案	26
案例十四	某兽药厂投放危险物质犯罪案	28
案例十五	某公司跨省倾倒四氯化硅废液案	30
案例十六	某县环保局环境监管失职案	32
案例十七	丛某某等人非法处置医疗废物被追究刑事责任案	34
案例十八	顾某污染环境罪被追究刑事责任案	35
案例十九	某造纸企业业主环境污染犯罪案	37
案例二十	某诊所负责人丢弃医疗废物构成犯罪案	38
案例二十一	H 公司污染环境犯罪案	39
案例二十二	HY 石墨有限公司污染环境被追究刑事责任案	41
污染纠纷调处类		44
案例二十三	某化工厂和某冶炼厂民事赔偿案	44
案例二十四	某海水养殖业户诉 9 家企业排污侵权案	46
案例二十五	某果农诉某电厂储灰场污染果园案	47
案例二十六	某村民委员会及胡某等三十九人诉某铁路局 机务段环境污染损害赔偿案	49
案例二十七	岳某诉 Y 市住建局环境侵权致财产损失案	51
案例二十八	某造纸厂委托他人运输固体废物侵权赔偿案	53
案例二十九	某环保局“多方会诊”处理污染纠纷案	55
案例三十	某居民诉电力局电磁辐射污染纠纷案	56
案例三十一	某渔业污染事故与纠纷案	58
行政诉讼、复议类		61
案例三十二	某蜜蜂业主诉省环保厅行政不作为案	61
案例三十三	某加工企业诉区环保局行政处罚程序违法案	63
案例三十四	某律师诉市环保局不公开环境信息案	64
案例三十五	某小区居民申请复议某市环保局环评审批案	66
案例三十六	某县天帆蓄电池厂诉该县环境保护局及原审 第三人不服环境保护行政许可案	67
案例三十七	某养殖户状告县环保局不作为法院不予受理案	69

案例三十八 凯伦酒店状告市环保局行政处罚案	71
案例三十九 某基层法院对农民养鱼受损起诉不予受理案	72
案例四十 某居民对环境行政许可申请行政复议案	73
案例四十一 某村民诉 M 县环保局拒不公开环境信息案	75
贯彻落实新《环境保护法》类	77
查封扣押	77
案例四十二 某炭黑加工项目污染环境被查封案	77
案例四十三 某企业违法排放制药工业污泥被查封案	78
按日连续处罚	80
案例四十四 某园区污水处理设施运营单位被按日连续处罚案	80
限制生产、停产整治	81
案例四十五 某印染厂被责令停业案	81
移送拘留	83
案例四十六 某电厂负责人篡改在线监测数据被公安机关拘留案	83
案例四十七 某电镀厂负责人未批先建拒不改正被公安机关拘留案	85
案例四十八 某制药厂暗管排污被公安机关拘留案	86
案例四十九 某未批先建项目拒绝现场检查被公安机关拘留案	87
案例五十 某小型加工厂业主王某暗管排污被移送拘留案	88
案例五十一 某机械有限公司不正常运行防治污染设施案	89
案例五十二 某洗毛厂撕毁封条被行政拘留案	92
公益诉讼	93
案例五十三 1.6 亿元环境公益诉讼天价赔偿案	93
案例五十四 某市环保局提起的环境公益诉讼案	95
案例五十五 新环保法实施后全国首例畜禽养殖水污染 环境公益诉讼案	97
案例五十六 检察机关提起行政公益诉讼第一案	98
行政问责	101
案例五十七 某县政府行政不作为被问责案	101
案例五十八 某建设单位提供虚假申报文件案	103
案例五十九 某县环境执法渎职受处分案	104

信息公开	106
案例六十 某钢铁企业不公开排污信息被处罚案	106
案例六十一 某公民滥用政府信息公开申请权被法院驳回案	107
连带责任	109
案例六十二 某环评机构弄虚作假承担连带赔偿责任案	109
案例六十三 某在线监测运营机构弄虚作假承担连带赔偿 责任案	111

第二篇 执法实务

污染防治类	115
1. 如何认定不正常运行污染物处理设施?	115
2. 污染物处理设施不及时维修导致不能发挥处理作用可否 认定为不正常使用污染防治设施?	116
3. 申请拆除(关闭)或者闲置污染防治设施有哪些要求?	116
4. 水污染防治法对规范排污口有何要求?	116
5. 城镇排水与污水处理设施维护运营单位应具备哪些条件?	117
6. 新区建设雨污分流有何规定?	117
7. 饮用水水源保护区内建设项目有何规定?	118
8. 水污染防治管理体制如何规定?	118
9. 法律对海洋环境管理体制是如何规定的?	119
10. 污水处理厂是否需要排污许可证?	120
11. 船舶和港口码头排污有何规定?	120
12. 法律对污水灌溉有何规定?	120
13. 循环流化床锅炉燃煤机组是否需要建设脱硝设施?	121
14. 火电厂 SCR 脱硝系统在锅炉超低负荷运行情况下 NO_x 排放超标如何处理?	121
15. 对什么单位应当实施强制性清洁生产?	121
16. 对清洁生产的企业, 国家规定了哪些鼓励措施?	122
17. 申请领取危险废物经营许可证需要具备哪些条件?	122

18. 法律对进口固体废物是如何规定的？	124
19. 危险废物如何认定？	124
20. 法律对转移危险废物是如何规定的？	125
21. 如何认定危险废物非法处置的责任主体？	125
22. 委托他人运输固体废物过程中丢弃废物行为如何适用法律？	125
23. 如何认定危险废物运输合同的效力？	126
24. 法律法规对医疗废物集中处置有何要求？	127
25. 跨省转移固体废物的时限如何适用？	128
26. 废弃电器电子产品处理企业申请和重新申请废弃电器 电子产品处理资格有何规定？	128
27. 城市生活垃圾焚烧飞灰如何处置？	129
28. 申请危险化学品安全使用许可证的化工企业应当具备 哪些条件？	130
29. 法律对施工和交通噪声有哪些规定？	131
30. 国家对畜禽养殖污染防治有哪些激励措施？	132
31. 规模化畜禽养殖场、养殖小区有哪些环境管理要求？	133
32. 具有哪些条件应当建立自然保护区？	134
33. 国家级自然保护区的调整有哪些规定？	135
34. 什么是放射性污染、电磁辐射污染、放射性废物？	135
35. 放射性固体废物如何处理？	135
36. 放射性同位素存放有何要求？	136
37. 放射性同位素转移有何规定？	136
38. 核电辐射环境监测监控系统的建设经费是如何规定的？	136
39. 对污染源自动监控设施进行现场监督检查，应当重点 检查哪些内容？	137
40. 环境保护法对环境标准的制定有哪些规定？	137
41. 橡胶（轮胎）行业如何执行排放标准？	138
建设项目管理类	139
42. 试生产和环境保护验收监测有哪些规定？	139
43. 企业变更登记需要重新报批环评吗？	139

44. 拆迁活动是否纳入建设项目环评管理?	140
45. 商品混凝土搅拌站项目可否纳入建设项目管理?	140
46. 生活垃圾焚烧灰渣填埋场工程环评如何执行标准?	140
47. 旅游度假区规划范围能否包含自然保护区?	140
48. 建设项目分期建设的能否申请分期验收?	141
49. 环评审批有哪些前置条件?	141
50. 哪些人可以作为环评审批利害关系人申请听证?	142
51. 涉及海洋建设项目环评文件审核有何规定?	142
52. 哪些项目属于海岸工程项目?	143
53. 未经环评审批为排污单位办理审批手续的有关部门应当 承担什么责任?	143
54. 地方环保部门要求环评机构先向该环保部门备案后方可 在该行政区域从事环评技术服务, 是否有法律依据?	144
55. 如何实施规划环评的跟踪评价?	145
56. 国家是否鼓励新建天然气燃气轮机热电联产项目?	145
行政处罚类	147
57. 一家企业既没环评又没验收就投入生产, 应如何处罚?	147
58. 对造成水污染事故的单位和个人如何处罚?	148
59. 对于土小项目的处罚有哪些规定?	148
60. 委托其他企业操作其锅炉的超标行为应当处罚哪个主体?	148
61. 环评机构弄虚作假如何处罚?	149
62. 噪声污染实施行政处罚要注意哪些规定?	149
63. 规模以下的畜禽养殖单位产生污染能否处罚?	149
64. 污水超标罚款的应缴排污费基数如何确定?	150
65. 建筑工地未采取防尘措施堆放渣土和车辆运输渣土不 采取遮盖措施, 能否由环保部门处罚?	151
66. 发生大气污染事故的排污单位应受到何种处罚?	151
67. 大气污染防治法对禁煤区有何规定?	151
68. 市政府是否有权决定将城管行使的部分处罚权转移给 环保部门?	152

69. 对屡查屡犯的环境违法行为多次处罚是否违反“一事不再罚”的原则？	152
70. 对越权处罚的案件可否撤销重罚？	153
71. 哪些行政处罚可以当场收缴罚款？	153
72. 对同一违法行为的处罚，不同的法律和法规规定不一致时如何适用？	153
73. 对不履行行政处罚决定的如何申请人民法院强制执行？	154
74. 环保部门对行政处罚案件的管辖权有哪些规定？	154
75. 环保部门办案人员什么情况下应回避？	155
76. 环保部门现场调查取证时，哪些情况下当事人可以不在场？	155
77. 环境行政处罚立案应具备哪些条件？	155
78. 环境执法调查人员有权采取哪些措施？	156
79. 污染源在线监测数据能否作为行政处罚的依据？	156
80. 环境执法用的监测报告必须载明哪些事项？	157
81. 证据登记保存可采取哪些措施？	157
82. 什么情况下处罚案件可以终结调查？	157
83. 环境处罚案件审查哪些主要内容？	158
84. 哪些属于环境行政处罚的种类？哪些属于行政命令的种类？行政命令是否需要走处罚程序？	158
85. 停止生产和停产有何不同？	159
86. 不属于环保部门管辖的案件如何移送？	159
87. 适用听证程序的罚款数额如何把握？	160
88. 环境行政处罚如何把握裁量尺度？	160
89. 如何体现环保部门支持环境民事诉讼？	160
90. 环境行政处罚中的“并处”包括哪些类型？	161
91. 行政处罚决定书应当载明哪些内容？	161
92. 企业的分支机构可以作为被处罚当事人吗？	161
93. 环境行政处罚与经济政策约束相结合有哪些途径？	162
94. 对建设项目违法行为的查处如何与有关部门联动？	162
95. 如何监督下级环保部门的行政处罚行为？	162

污染纠纷调处类	163
96.《水污染防治法》对污染损害赔偿有什么规定?	163
97.《侵权责任法》对环境污染侵权是如何规定的?	164
98.对渔业污染事故与纠纷,环保部门如何处理?	164
99.环境污染纠纷中哪一方承担举证责任?	164
100.对污染纠纷调解不成的,能否以环保部门为被告提起 行政诉讼?	164
101.对因固体废物污染环境引起的污染纠纷处理,法律有 哪些规定?	165
102.哪些技术服务机构对企业造成的损害赔偿承担连带责任?	165
103.承担民事责任的方式有哪些?	165
污染犯罪类	166
104.哪些情形可以构成污染环境犯罪?	166
105.构成污染环境犯罪有哪些从重和从宽处罚的情形?	167
106.同一个违法行为,触犯《刑法》不同的法条,如何处罚?	167
107.非法处置危险废物3吨以上即可构成刑事责任,是否 需要考虑危害后果?	167
108.企业委托没有危废处置资质的单位或个人处置其一般 固体废物是否违法或犯罪?	168
109.一非法生产的小淀粉厂COD10000多mg/l,能否以严 重污染环境追究刑事责任?	168
110.某企业无危废经营许可证擅自利用其他企业的废机油 和油漆片3吨以上,是否构成犯罪?	168
111.重金属超标可否通过第三方检测取得的数据确认是否 构成犯罪?	169
112.符合两高司法解释第一条,是否必须“故意”才构成犯罪?	169
113.构成污染环境犯罪中的“有毒物质”包括哪些类型? 什么机构可以出具鉴定(检验)证据?	169
114.两高司法解释中的含传染病病原体的废物如何确定?	170

排污收费类	171
115. 排污者按照什么方式缴纳排污费?	171
116. 排污费的标准是如何制定的?	171
117. 未排入水体的企业废水如何征收排污费?	172
118. 企业租赁经营排污费缴纳主体如何认定?	172
119. 什么情况下可以申请排污费的减免缓?	172
120. 排污费有哪些用途?	173
121. 如何追缴危险废物排污费?	173
122. 排污地和注册地不一致的企业如何核征排污费?	173
123. 总氮污染当量值如何确定?	174
执法程序类	175
124. 符合哪些条件的环境案件可以挂牌督办?	175
125. 挂牌督办案件应督促实施哪些事项?	175
126. 县以上环保部门进行环境行政执法后督察时, 后督察人员依法采取哪些措施?	175
127. 上级环保部门如何对下级环保部门的执法情况进行后督察?	176
128. 对环境执法后督察发现的问题, 如何处理?	176
129. 环境监察人员是否有资格采样?	177
130. 环保地方法规、政府规章与环保部门规章优先适用有哪些原则?	177
131. 规范性文件有效期怎样把握?	178
132. 山东省对存在哪些信访问题的环保部门主要负责人进行约谈?	178
信息公开类	179
133. 什么是环境信息?	179
134. 环保部门应当在职责权限范围内向社会主动公开哪些政府环境信息?	179
135. 环保部门对企业环境信用评价向哪些部门或者机构通报?	180
136. 哪些企业应当纳入环境信用评价范围?	180

137. 哪些企业可以评定为“环保诚信企业”？	181
138. 哪些企业可以评定为“环保不良企业”？	181
行政复议、行政诉讼类	183
139. 对环保部门的具体行政行为不服，哪些情形可以提起行政复议？哪些情形不能提起行政复议？	183
140. 环境行政复议是否适合调解？	184
141. 不服环保部门行政行为提起行政复议和行政诉讼的期限如何确定？	184
142. 哪些情形属于复议决定改变原具体行政行为？	184
143. 行政复议申请材料不齐全或表述不清如何补救？	185
144. 哪些情形下环境行政复议终止？	185
145. 行政机关对行政复议机关作出的复议决定不服，是否有救济途径？	185
146. 哪些案件不能提起行政诉讼？	185
147. 如何确定行政诉讼的被告？	185
148. 行政诉讼中哪一方负有举证责任？	186
149. 提起行政诉讼应具备哪些条件？	186
150. 行政诉讼期间行政行为是否停止执行？	187
151. 行政诉讼中原、被告拒不到庭如何处理？	187
152. 当事人不服行政诉讼一审宣判如何上诉？	187
153. 法院对上诉案件如何处理？	187
154. 对行政诉讼的判决拒绝履行的，人民法院如何执行？	188
行政强制类	190
155. 法律对实施查封扣押有何规定？	190
156. 行政机关实施查封扣押按照什么程序执行？	191
157. 行政强制执行的方式有哪些？	192
158. 哪些法律文件可以设定行政强制措施？	192

行政许可类	193
159.《行政许可法》对地方法规和规章设定行政许可有哪些授权和限制性规定?	193
160.《行政许可法》对委托实施许可有何规定?	193
161.环境行政许可的期限计算,哪些时间不计入法定期限内?	194
162.申请人通过提供虚假材料取得的行政许可可否撤销?撤销后行政机关是否承担赔偿责任?	194
163.取得直接关系公共利益的特定行业的市场准入行政许可的被许可人有何强制性义务?	194
164.什么情况下可以不设定行政许可?	194
165.行政许可需要多个机构办理的有何规定?	195
166.《行政许可法》对受理申请的公示有何要求?	195
167.行政许可证件有哪些种类?	195
168.被许可人需要延续行政许可有效期应如何申请?	195
案件移送类	196
169.省级环保部门对哪些案件可以向省监察机关移送?	196
170.省环保部门向监察机关移送违法违纪案件应当移送哪些材料?	196
171.省监察机关如何向环保部门移交案件?	196
172.对应当给予行政处分的案件,监察机关应当如何处理?	196
173.向水体排放有毒有害物质可以移送公安机关实施行政拘留处罚吗?	197
174.破坏污染源自动监控设施案件如何处理?	197
环境保护法解读	198
175.如何看待《环境保护法》的法律地位?	198
176.《环境保护法》总则规定的基本法律原则和制度有哪些?	199
177.《环境保护法》确定了哪些政府职责?	199
178.《环境保护法》增加了哪些环保执法权?	202