



# 安全生产违法行为行政处罚办法

中国法制出版社

# 安全生产违法行为行政处罚办法

中国法制出版社

## 安全生产违法行为行政处罚办法

ANQUANSHENGCHAN WEIFAXINGWEI XINGZHENGCHUFA BANFA

经销/新华书店

印刷/河北省涿州市新华印刷厂

开本/850×1168毫米 32

印张/1.75 字数/43千

版次/2003年6月第1版

2003年6月第2次印刷

---

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80083-433-6/D·412

单行本系列总定价:1260.00元

本册定价:4.00元

北京西单横二条2号 邮政编码 100031

传真:66062741

发行部电话:66062752

编辑部电话:66062738

邮购部电话:66033288

读者俱乐部电话:66026596

# 目 录

安全生产违法行为行政处罚办法····· ( 1 )

附:

中华人民共和国安全生产法····· (23)

中华人民共和国行政处罚法····· (39)

# 安全生产违法行为行政处罚办法

(2003年5月19日国家安全生产监督管理局、  
国家煤矿安全监察局令第1号公布)

## 第一章 总 则

**第一条** 为了制裁安全生产违法行为，规范安全生产行政处罚工作，保证生产经营单位依法进行安全生产，根据行政处罚法、安全生产法及其他有关法律、行政法规的规定，制定本办法。

**第二条** 县级以上人民政府安全生产监督管理部门对生产经营单位及其有关人员在生产经营活动中违反有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、国家标准、行业标准和规程的违法行为（以下简称安全生产违法行为）实施行政处罚，适用本办法。

煤矿安全监察机构依照本办法和煤矿安全监察行政处罚办法，对煤矿及其有关人员的安全生产违法行为实施行政处罚。

有关法律、行政法规对行政处罚的决定机关另有规定的，依照其规定。

**第三条** 对安全生产违法行为实施行政处罚，遵循公正、公开的原则。

安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构实施行政处罚，必须以事实为依据。行政处罚应与安全生产违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。

**第四条** 生产经营单位及其有关人员对安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权；对行政处罚不服的，有权依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

生产经营单位及其有关人员因安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构违法给予行政处罚受到损害的，有权依法提出赔偿要求。

## 第二章 行政处罚的种类、管辖

**第五条** 安全生产违法行为行政处罚的种类：

- (一) 警告；
- (二) 罚款；
- (三) 没收违法所得；
- (四) 责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为；
- (五) 责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设；
- (六) 拘留；
- (七) 关闭；
- (八) 吊销有关证照；
- (九) 安全生产法律、行政法规规定的其他行政处罚。

**第六条** 警告、罚款、没收违法所得、责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设的行政处罚，由安全生产违法行为发生地的县级以上人民政府安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构决定。

给予关闭的行政处罚，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构报请县级以上人民政府按照国

务院规定的权限决定。

给予拘留的行政处罚，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构建议公安机关依照治安管理处罚条例的规定决定。

**第七条** 两个以上安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构因行政处罚管辖权发生争议的，由其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门或者上一级煤矿安全监察机构指定管辖。

**第八条** 对报告或者举报的安全生产违法行为，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构应当受理；发现不属于自己管辖的，应当及时移送有管辖权的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构或者其他有关部门。

受移送的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构对管辖权有异议的，应当报请共同的上一级安全生产监督管理部门或者上一级煤矿安全监察机构指定管辖。

**第九条** 安全生产违法行为构成犯罪的，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构应当将案件移送司法机关，依法追究刑事责任。

**第十条** 上级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构可以直接查处下级人民政府安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构管辖的案件，也可以将自己管辖的案件交由下级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构管辖。

下级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构可以将重大、疑难案件报请上级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构管辖。

**第十一条** 上级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构有权对下级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构

违法或者不适当的行政处罚予以纠正或者撤销。

### 第三章 行政处罚的程序

**第十二条** 安全生产监督检查人员（以下简称安全生产监察员）在执行公务时，必须出示国家安全生产监督管理局或者国家煤矿安全监察局统一制作的安全生产监察员或者煤矿安全监察员证件。

**第十三条** 安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构在作出行政处罚前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由、依据，以及当事人依法享有的权利。

**第十四条** 当事人有权进行陈述和申辩。安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构必须充分听取当事人的陈述和申辩，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由和证据成立的，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构应当采纳。

安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构不得因当事人陈述或者申辩而加重处罚。

**第十五条** 对安全生产违法行为实施行政处罚，应当符合法定程序，制作行政执法文书。

#### 第一节 简易程序

**第十六条** 违法事实确凿并有法定依据，对个人处以五十元以下罚款、对生产经营单位处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的，安全生产监察员可以当场作出行政处罚决定。

安全生产监察员当场作出行政处罚决定的，事后应当及时报告，最迟在五日内报所属安全生产监督管理部门或者煤矿安



全监察机构备案。

**第十七条** 安全生产监察员当场作出行政处罚决定，应当填写统一制作的行政处罚决定书并当场交付当事人。

## 第二节 一般程序

**第十八条** 除依照简易程序当场作出的行政处罚外，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构发现生产经营单位及其有关人员应当给予行政处罚的行为的，应当予以立案，填写统一的立案审批表，并全面、客观、公正地进行调查，收集有关证据。

**第十九条** 进行立案调查时，安全生产监察员不得少于两人。当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得拒绝、阻挠或者提供虚假情况。询问或者检查应当制作笔录。

**第二十条** 有下列情形之一的，安全生产监察员应当回避：

- （一）本人是本案的当事人或是其他当事人的近亲属的；
- （二）本人或其近亲属与本案有利害关系的；
- （三）与本人有其他利害关系，可能影响案件的公正处理的。

安全生产监察员的回避，由其派出进行调查的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构的负责人决定。派出进行调查的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构的负责人的回避，由该部门的负责人集体讨论决定。回避决定作出之前，具体承办案件的安全生产监察员不得擅自停止对案件的调查。

**第二十一条** 案件调查终结后，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构负责人应当及时对有关案件材料、当事人的陈述和申辩材料、听证会笔录等调查结果进行审查，根据不

同情况，分别作出如下决定：

（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）违法行为已构成犯罪的，移送司法机关。

对重大违法行为给予责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关证照、较大数额罚款和没收违法所得折合人民币三万元以上的行政处罚的，应由安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构的负责人集体讨论决定。

**第二十二条** 安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构依照本办法第二十一条的规定给予行政处罚，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：

（一）当事人的姓名或者名称、地址或者住址；

（二）违法行为的事实和证据；

（三）行政处罚的种类和依据；

（四）行政处罚的履行方式和期限；

（五）不服行政处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限；

（六）作出行政处罚决定的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构的名称和作出决定的日期。

行政处罚决定书必须盖有作出行政处罚决定的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构的印章。

**第二十三条** 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，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构应当在七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。当事人在收到行政处罚决定书后，应在行政处罚决定书送达回执上注明收到日期、签名或者盖章。

**第二十四条** 安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构送达行政处罚文书，应当符合下列规定：

(一) 当事人是生产经营单位的，交其收发部门签收；当事人是个人或者个体工商户的，交其本人签收。当事人拒绝签收的，送达人应当邀请有关基层组织的代表或者有关人员到场，注明情况，在行政处罚决定书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，将文书留在当事人的收发部门或者住所，即视为送达；

(二) 当事人不在场，交其同住的成年亲属签收，并且在行政处罚决定书送达回执的备注栏内写明与当事人的关系；

(三) 当事人指定代收人的，交代收人签收并注明受当事人委托的情况；

(四) 直接送达有困难的，可以挂号邮寄送达，也可以委托当地安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构代为送达；

(五) 无法采取以上方式送达的，可以公告，自公告发布之日起经过六十日，即视为送达。

**第二十五条** 案件自立案之日起，一般应当在三十日内办理完毕；由于客观原因不能完成的，经安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构负责人同意，可以延长，但不得超过九十日；特殊情况需进一步延长的，应当经上一级安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构批准，可延长至一百八十日。

### 第三节 听证程序

**第二十六条** 安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构作出责令停产停业整顿、责令停产停业、吊销有关证照、较

大数额罚款等行政处罚决定之前，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，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构应当组织听证，不得向当事人收取听证费用。

前款所称较大数额罚款，为省、自治区、直辖市人大常委会或者人民政府规定的数额；没有规定数额的，其数额对个人罚款为一万元以上，对生产经营单位罚款为三万元以上。

**第二十七条** 当事人要求听证的，应当依照本办法第十三条的规定在安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构告知后三日内以书面方式提出。

**第二十八条** 当事人提出听证要求后，安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构应当在举行听证会的七日前，通知当事人举行听证的时间、地点。

当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经组织听证的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构负责人批准可以延期一次；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。

**第二十九条** 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、书记员应当由组织听证的安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构负责人指定的法制工作机构工作人员或其他有关人员等非本案调查人员担任。

当事人可以委托一至二名代理人参加听证，并提交委托书。

**第三十条** 除涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私外，听证应当公开举行。

**第三十一条** 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。

**第三十二条** 听证按下列程序进行：

(一) 听证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，可以向听证会提交新的证据；

(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、当事人或其委托代理人相互辩论；

(六) 当事人或其委托代理人作最后陈述；

(七) 听证主持人宣布听证结束。

听证笔录应当场交当事人审校无误后签字或者盖章。

**第三十三条** 听证结束后，听证主持人应当依据听证情况，制作听证会报告书，提出处理意见并附听证笔录报安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构负责人审查。安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构依照本办法第二十一条的规定作出决定。

## 第四章 行政处罚的适用

**第三十四条** 生产经营单位及其有关人员的安全生产违法

行为，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门实施行政处罚。其中对煤矿及其有关人员的安全生产违法行为，由煤矿安全监察机构实施行政处罚。

有关法律、行政法规对行政处罚的适用另有规定的，依照其规定。

**第三十五条** 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

个人经营的投资人有前款违法行为，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，按照下列规定处以罚款：

（一）发生重伤事故或一至二人死亡事故的，处二万元以上五万元以下罚款；

（二）发生三至九人死亡事故的，处五万元以上十万元以下罚款；

（三）发生十人以上死亡事故的，处十万元以上二十万元以下罚款。

**第三十六条** 生产经营单位的主要负责人有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿：

（一）未建立、健全本单位安全生产责任制的；

（二）未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程的；

（三）未保证本单位安全生产投入有效实施的；

（四）未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的；

（五）未组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案

的。

生产经营单位的主要负责人有本条第一款违法行为，导致发生生产安全事故尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者按照下列规定处以罚款：

（一）发生重伤事故或一至二人死亡事故的，处二万元以上五万元以下罚款；

（二）发生三至九人死亡事故的，处五万元以上十万元以下罚款；

（三）发生十人以上死亡事故的，处十万元以上二十万元以下罚款。

**第三十七条** 生产经营单位主要负责人或者其他主管人员有下列行为之一的，给予警告，可以并处一万元以下的罚款：

（一）违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业的；

（二）对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的；

（三）对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；

（四）拒不执行安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构及其安全生产监察员的安全监察指令的；

（五）伪造、故意破坏事故现场的；

（六）阻碍、干涉事故调查工作，拒绝接受调查取证、提供有关情况和资料的。

**第三十八条** 生产经营单位有下列行为之一的，给予警告，可以并处一万元以下的罚款：

（一）拒绝、阻碍安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构及其安全监察员监督检查的；

（二）提供虚假情况的；

（三）隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；

(四) 拒不执行安全生产监督管理部门或者煤矿安全监察机构及其安全生产监察员的安全监察指令的；

(五) 对查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的；

(六) 伪造、故意破坏事故现场的；

(七) 阻碍、干涉事故调查工作，拒绝接受调查取证、提供有关情况和资料的。

**第三十九条** 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以下的罚款：

(一) 未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；

(二) 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工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；

(三) 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的；

(四) 未按照规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的；

(五) 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书，擅自上岗作业的。

**第四十条** 生产经营单位有下列行为之一的，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，可以并处五万元以下的罚款：

(一) 矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；

(二) 矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项



目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；

(三) 矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的；

(四) 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的；

(五) 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；

(六) 未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；

(七) 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；

(八) 特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的；

(九) 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。

**第四十一条** 生产经营单位未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品的，责令停止违法行为或者予以关闭，没收违法所得，并按照下列规定处以罚款：

(一) 违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；

(二) 没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处二万元以上十万元以下的罚款。

**第四十二条** 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处二万元以上十万元以下的罚款：

(一) 生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依