

# 湖南省水利厅

湘水函〔2024〕607号

## 湖南省水利厅关于印发《湖南省水事违法 “首违不罚”事项清单》的通知

各市州、县市区水行政主管部门,厅机关各部门(单位)、厅直各单位:

《湖南省水事违法“首违不罚”事项清单》(以下简称《清单》)已经厅务会议审议通过,现予以印发,并提出以下要求,请结合实际抓好贯彻落实。

一、适用《清单》对违法行为不予行政处罚的,水行政处罚机关应当按照行政处罚程序制作不予行政处罚决定书,在决定书中载明适用不予行政处罚的事实和理由。

二、对未列入《清单》,但符合免予处罚情形的违法行为,水行政处罚机关可根据《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规规定,依法作出处理决定。

三、对违法行为不予行政处罚的,水行政处罚机关应当对当事人进行教育。

四、本《清单》自公布之日起施行,有效期五年。



## 《湖南省水事违法“首违不罚”事项清单》

| 序号 | 违法事项                     | 不予处罚适用条件<br>(需同时具备)                                             | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 来源<br>(裁量权基准)                                                                                      | 类别      |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | 围湖造地、围垦河道的               | 1、初次违法;<br>2、在限期内恢复原状或者采取其他补救措施;<br>3、立即停止或者责令立即停止违法行为。         | 1、《中华人民共和国防洪法》第五十六条“违反本法第十五条第二款、第二十三条规定,围海造地、围湖造地、围垦河道的,责令停止违法行为,恢复原状或者采取其他补救措施,可以处五万元以下的罚款;既不恢复原状也不采取其他补救措施的,代为恢复原状或者采取其他补救措施,所需费用由违法者承担。”<br>2、《中华人民共和国河道管理条例》第四十四条“违反本条例规定,有下列行为之一的,县级以上地方人民政府河道主管机关除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处罚款、没收非法所得;对有关责任人员,由所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (六)违反本条例第二十七条的规定,围垦湖泊、河流的;” | 第八条 围湖造地、围垦河道的<br>1、一般违法行为情形:围湖造地或者围垦河道面积在 600 平方米以下,停止违法行为,在限期内恢复原状或者采取补救措施的。<br>处罚基准:处 1 万元以下罚款。 | 河道(湖)管理 |
| 2  | 防洪工程设施未经验收,即将建设投入生产或者使用的 | 1、初次违法;<br>2、投资额在 100 万元以下,立即停止或者责令立即停止生产或者使用;<br>3、在规定期限内通过验收。 | 《中华人民共和国防洪法》第五十八条第二款“违反本法第三十三条第二款规定,防洪工程设施未经验收,即将建设投入生产或者使用的,责令停止生产或者使用,限期验收防洪工程设施,可以处五万元以下的罚款。”                                                                                                                                                                                                                | 第十条 防洪工程设施未经验收,即将建设项目投入生产或者使用的<br>1、一般违法行为情形:投资额在 100 万元以下,在规定的期限内停止生产或者使用的。<br>处罚基准:处 1 万元以下罚款。   | 河道(湖)管理 |

| 序号 | 违法事项                                                 | 不予处罚适用条件<br>(需同时具备)                                                              | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 来源<br>(裁量权基准)                                                                                                                                                    | 类别      |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3  | 未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的 | 1、初次违法;<br>2、对河势稳定、堤防安全和河道未造成影响;<br>3、立即停止或者责令立即停止违法行为,在限期内采取补救措施,取得河道主管机关审批手续的。 | 1、《中华人民共和国河道管理条例》第四十四条第(四)项“违反本条例规定,有下列行为之一的,县级以上地方人民政府河道主管机关除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款、没收非法所得;对有关责任人员,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (四) 未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的。”<br>2、《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》第二十九条“有《河道管理条例》第四十四条第(一)、(四)、(五)、(六)项或者第四十五条规定的行为,应当给予罚款处罚的,罚款额度为10000元以下。” | 第十八条 未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的(不含河道采砂)<br>1、轻微违法行为情形:对河势稳定、堤防安全和河道未造成影响,在限期内停止违法行为、采取补救措施,取得河道主管机关审批手续的。<br>处罚基准:予以警告,可以并处3千元以下罚款。 | 河道(湖)管理 |
| 4  | 侵占、破坏、损毁、移动水工程设施保护标志和界杆、界桩等水工程标志的                    | 1、初次违法;<br>2、在限期内恢复原状;<br>3、立即停止或者责令立即停止违法行为。                                    | 《湖南省洞庭湖区水利管理条例》第二十六条第二款“禁止侵占、破坏、损毁、移动水工程设施保护标志和界杆、界桩等水工程标志。”<br>第三十二条第一款“违反本条例第二十四条和第二十六条第二款规定的,由省、洞庭湖区设区的市或者县(市、区)人民政府水行政主管部门责令改正,可以处二百元以上二千元以下罚款。”                                                                                                                                                                 | 第二十三条 侵占、破坏、损毁、移动水工程设施保护标志和界杆、界桩等水工程标志的<br>1、一般违法行为情形:在限期内停止违法行为、恢复原状的。<br>处罚基准:处100元以上500元以下罚款。                                                                 | 水利工程管理  |

| 序号 | 违法事项                                              | 不予处罚适用条件<br>(需同时具备)                                       | 法定依据                                                                                                                                                                                                        | 来源<br>(裁量权基准)                                                                                                         | 类别         |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5  | 侵占、破坏、损毁分蓄洪、蓄洪安全、机电排灌、供水、水利结合灭螺、防汛器材、观测监测管理的水工程设施 | 1、初次违法；<br>2、违法行为未对水工程设施造成损坏；<br>3、立即停止或者经责令立即停止违法行为。     | 《湖南省洞庭湖区水利管理条例》第二十六条第一款“任何单位和个人不得侵占、破坏、损毁分蓄洪、蓄洪安全、机电排灌、供水、水利结合灭螺、防汛器材、观测监测管理的水工程设施。”<br>第三十二条第二款“违反本条例第二十六条第一款规定，侵占、破坏、损毁水工程设施的，由省、洞庭湖区设区的市或者县(市、区)人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，可以处一万元以下罚款；造成严重后果的，可以处一万元以上五万元以下罚款。” | 第二十四条 侵占、破坏、损毁分蓄洪、蓄洪安全、机电排灌、供水、水利结合灭螺、防汛器材、观测监测管理等水工程设施的<br>1、一般违法行为情形：违法行为未对水工程设施造成损坏，在限期内停止违法行为的。<br>处罚基准：处1万元以下罚款。 | 水利工程<br>管理 |
| 6  | 工业企业的生产设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水未回收利用的                    | 1、初次违法；<br>2、用水水平在用水定额通用值20%以下(不含本数)；<br>3、立即改正或者经责令立即改正。 | 《节约用水条例》第四十九条“工业企业的生产设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水未回收利用的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令改正，可以处五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上十万元以下的罚款。”                                                                                                      | 第九十条 工业企业的生产设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水未回收利用的<br>1、一般违法行为情形：用水水平在用水定额通用值20%以上50%以下，在限期内改正的。<br>处罚基准：处1万元以上2万元以下罚款。              | 水资源<br>管理  |

| 序号 | 违法事项                                              | 不予处罚适用条件<br>(需同时具备)                             | 法定依据                                                                                                                      | 来源<br>(裁量权基准)                                                                                                  | 类别    |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7  | 取水单位或者个人擅自停止使用节水设施、擅自停止使用取退水计量设施、未按规定提供取水、退水计量资料的 | 1、初次违法;<br>2、危害后果轻微;<br>3、立即改正或者经责令立即改正,采取补救措施。 | 《取水许可管理办法》第四十九条“取水单位或者个人违反本办法规定,有下列行为之一的,由取水审批机关责令其限期改正,并可处一千元以下罚款:(一)擅自停止使用节水设施的;(二)擅自停止使用取退水计量设施的;(三)未按规定提供取水、退水计量资料的。” | 第九十四条 取水单位或者个人擅自停止使用节水设施、擅自停止使用取退水计量设施、未按规定提供取水、退水计量资料的<br>1、一般违法行为情形:1年以内发现1次违法行为的。<br>处罚基准:责令限期改正,处500元以下罚款。 | 水资源管理 |

| 序号 | 违法事项                                  | 不予处罚适用条件<br>(需同时具备)                                                          | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 来源<br>(裁量权基准)                                                                                                                                 | 类别     |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8  | 在水土流失重点治理区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等的 | 1、初次违法;<br>2、采挖面积1千平方米以下(不含本数);<br>3、立即停止或者经责令立即停止违法行为,在规定期限内恢复原状或者采取其他补救措施。 | <p>1、《中华人民共和国水土保持法》第五十一条“违反本法规定,采集发菜,或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,采取补救措施,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款。”</p> <p>2、《湖南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第九条“禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区全屋整地造林、全垦抚育幼林;禁止在水土流失重点预防区、重点治理区挖山洗砂、铲草皮、挖树兜或者滥挖中草药材。”</p> <p>第二十六条“违反本办法第九条、第十条第一款规定,从事挖山洗砂、取土、采石或者开采零星矿产资源等可能造成水土流失的活动的,由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,采取水土保持工程补救措施,没收违法所得,情节轻微的,对个人处一千元以下的罚款,对单位处二万元的罚款;情节严重的,对个人处一千元以上三千元以下的罚款,对单位处二万元以上十万元以下的罚款;情节特别严重的,对个人处三千元以上一万元以下的罚款,对单位处十万元以上二十万元以下的罚款。”</p> | <p>第一百零五条 禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等的</p> <p>1、轻微违法行为情形:采挖面积1千平方米以下的。</p> <p>处罚基准:没收违法所得,并处违法所得1倍以上2倍以下罚款;没有违法所得的,可以处2万元以下罚款。</p> | 水土保持管理 |



| 序号 | 违法事项                       | 不予处罚适用条件<br>(需同时具备)                                                    | 法定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 来源<br>(裁量权基准)                                                                                                                         | 类别   |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9  | 在水文监测环境保护范围内从事对水文监测有影响的活动的 | 1、初次违法;<br>2、不直接影响水文监测;<br>3、立即停止或者经责令立即停止违法行为,且在规定的期限内恢复原状或者采取其他补救措施。 | <p>1、《中华人民共和国水文条例》第三十二条“禁止在水文监测环境保护范围内从事下列活动: (一) 种植高秆作物、堆放物料、修建建筑物、停靠船只; (二) 取土、挖砂、采石、淘金、爆破和倾倒废弃物; (三) 在监测断面取水、排污或者在过河设备、气象观测场、监测断面的上空架设线路; (四) 其他对水文监测有影响的活动的。”</p> <p>第四十二条“违反本条例规定, 从事本条例第三十二条所列活动的, 责令停止违法行为, 限期恢复原状或者采取其他补救措施, 可以处一万元以下罚款; 构成违反治安管理行为的, 依法给予治安管理处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。”</p> <p>2、《湖南省水文条例》第二十六条“禁止在水文测站保护范围内从事下列影响水文监测的活动: (一) 种植高秆作物与林木、堆放物料、修建建(构)筑物或者设置其他障碍物; (二) 在保护河段内取土、挖砂、采石、淘金、爆破、停靠船舶、倾倒废弃物; (三) 在监测断面、过河监测设备、观测场所上空架设线路; (四) 在监测河段取水、排污; (五) 影响水文监测的其他活动。”</p> <p>第二十八条第(三)项“ (三) 违反本条例第二十六条规定, 在水文测站保护范围内从事影响水文监测活动的, 责令限期改正; 情节严重的, 处五百元以上五千元以下罚款。”</p> | <p>第一百一十四条 在水文监测环境保护范围内从事对水文监测有影响的活动的</p> <p>1、轻微违法行为情形: 不直接影响水文监测, 经责令后停止违法行为, 且在规定的期限内恢复原状或者采取其他补救措施的。</p> <p>处罚基准: 可以处1千元以下罚款。</p> | 水文管理 |

备注: 初次违法是指从违法行为实施之日起上溯两年, 没有发现当事人在水利领域内存在违法行为的, 认定为“初次”; 违法行为有连续或者继续状态的, 从行为终了之日起计算。