关于《深圳市海洋行政处罚自由裁量权标准（2022年修订征求意见稿）》的修订说明

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出“建立健全行政裁量权基准制度，细化、量化行政裁量标准，规范裁量范围、种类、幅度”。 《决定》通过建立健全行政裁量基准制度，实现政府行政裁量权的自我控制，强化对行政权力的制约和监督，对深入推进依法行政、加快建设法治政府具有十分重要意义。2020年5月1日，《深圳经济特区海域使用管理条例》（下称《海域使用管理条例》）正式实施，其中涉及较多海洋执法领域内容。有鉴于此，我局于2020年9月4日制定了《深圳市海洋行政处罚自由裁量权标准》（下称《裁量标准》）。

一、修订背景和原因

《裁量标准》实施以来，一方面填补了特区法规涉及海洋执法裁量标准的缺位，如《海域使用管理条例》规定的“使用船舶向海域非法倾倒废弃物”“非法采挖矿石”“擅自改变批准的海域用途”等违法行为的具体适用。另一方面，《裁量标准》结合深圳地区实际优化完善了部分违法行为的处罚幅度，对执法人员查处非法倾废、非法开采海砂等行为提供了的指引。经过近两年的实践，《裁量标准》发挥了应有的作用与效果。

随着部分新法出台，海洋综合执法工作呈现新的形势与发展，《裁量标准》部分内容或已不适应新的变化需求，有必要对其进行修订。主要表现在以下几个方面：其一，新《行政处罚法》要求行政机关进一步推进严格规范公正文明执法，同时提出“首违免罚”制度，并进一步完善从轻、减轻、不予处罚内容，切实保护了当事人的合法权益，本次裁量标准修订是新《行政处罚法》上述要求的题中之义。其二，深圳地区2021年出台的《深圳经济特区生态环境保护条例》（以下称《生态环境保护条例》）对海洋行政执法提出新的要求。《条例》第七十七条新增“在深圳海域非法运泥作业”行政处罚事项，为了确保执法人员科学判定当事人违法情节，《裁量标准》有必要增加配套裁量内容。其三，为进一步贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见》(粤府办〔2022〕7号)文件精神，《裁量标准》部分违法事项有必要增加从轻、减轻或免于行政处罚的内容。其四，《裁量标准》部分事项在具体案件适用中存在概念界定不清晰等情况，需要进一步说明。

二、修订内容

《裁量标准》的修订主要分为四个部分，具体如下：

第一部分，修改非法倾废部分档次违法情节内容。新的《裁量标准》在原来四个裁量档次的基础上对“较重”“严重”两档各增加部分违法情节,具体如下：“较重”程度包括：1、倾倒船舶净吨位600吨以上1000吨以下的。2、两年内因非法倾废行为受过一次行政处罚后再次实施的；“严重”程度包括：1、倾倒船舶净吨位1000吨以上的。2、倾倒生活垃圾的。3、倾倒含有毒、有害、放射性物质废弃物的。4、同时组织2艘及以上船舶非法倾倒的。5、两年内因非法倾废行为受过两次行政处罚后再次实施的；6、有其他严重情节的。

第二部分，新增使用开底船舶从事运泥作业等四种处罚类型的裁量标准。《生态环境保护条例》第一百四十二条[[1]](#footnote-1)规定包括四种违法行为的处罚内容，《裁量标准》相应新增四项。第一百四十二条第一项对使用开底船舶从事运泥作业为序号14，《裁量标准》按照“较轻”“一般”“较重”“严重”细分为四个裁量幅度，每个幅度设置几项违法情节。考虑到细化的裁量幅度仍旧可能产生处罚金额判定不统一问题，本次《裁量标准》遵循“定额处罚”原则，处罚金额根据违法程度由轻到重依次为3万、4万、7万、10万。

第一百四十二条第二、三、四项违法行为按照“定额处罚”设置，无需进一步细化，对应《裁量标准》序号15、序号16、序号17。

第三部分，部分违法事项新增从轻、减轻或免于处罚内容。《裁量标准》增加部分违法事项的从轻、减轻或免于处罚内容，具体包括以下几项：序号57、序号58、序号59、序号60、序号67、序号81、序号83、序号90。

第四部分，新增部分备注内容。其一，为了解决违法行为同时满足两个裁量档次违法情节的如何确定裁量档次，明确以重的情节确定。其二，对序号14违法运泥行为进行释明，包括正在实施装卸作业、运输作业等过程。

1. **《深圳经济特区生态环境保护条例》第一百四十二条** 有下列行为之一的，由海洋综合执法机构责令改正，并按照下列规定给予处罚：

   （一）违反本条例第七十七条规定，未取得海洋倾倒废弃物许可证在本市管辖海域使用开底船舶或者带有自卸装置的船舶从事运泥作业的，处三万元以上十万元以下罚款；

   （二）违反本条例第九十三条第一款规定，未经许可从事水产养殖的，责令停止违法行为，限期拆除养殖设施，恢复海域原状，没收违法所得，并处五万元罚款，超出养殖许可证规定的面积、范围等开展水产养殖活动的，处一万元罚款，违反养殖证规定用途的，责令限期拆除设施，恢复海域原状或者养殖功能，并处三万元罚款。 [↑](#footnote-ref-1)