

益阳市交通运输领域“柔性执法”清单（2025 年版）

轻微不罚/首违不罚事项清单（82）

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
1	客运经营者、货运经营者不按规定维护运输车辆	1. 超期维护不满30日； 2. 及时改正； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十九条第一款 违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者不按规定维护和检测运输车辆的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上5000元以下的罚款。 2. 《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令2023年第3号） 第三十一条 违反本规定，道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测或者未按规定维护道路运输车辆的，交通运输主管部门应当责令改正，处1000元以上5000元以下罚款	道路运输管理
2	使用失效的从业资格证件，驾驶道路客运车辆	1. 证件超过有效期不满30日且尚未被注销； 2. 经营者符合延续条件，且及时改正违法行为，申请换发证件； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十四条 不符合本条例第九条、第二十二條规定条件的人员驾驶道路运输经营车辆的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2. 《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令2022年第38号） 第四十六条第一款第（二）项 违反本规定，有下列行为之一的人员，由县级以上交通运输主管部门责令改正，处200元以上2000元以下的罚款： （二）使用失效、伪造、变造的从业资格证件，驾驶道路客运车辆的。	道路运输管理
3	使用失效的道路运输经营许可证从事道路普通货物运输经营	1. 证件超过有效期不满30日且尚未被注销； 2. 经营者符合延续条件，且及时改正违法行为，申请换发证件； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2023年第12号） 第六十一条第（二）项 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过1万元的，没收违法所得，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处3000元以上1万元以下的罚款，情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路运输经营许可证件从事道路普通货物运输经营的。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
4	使用失效的道路客运许可证件从事道路客运经营	1. 证件超过有效期不满30日且尚未被注销； 2. 经营者符合延续条件，且及时改正违法行为，申请换发证件； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十三条第（三）项 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路客运许可证件从事道路客运经营的。	道路运输管理
5	使用失效的道路运输证的车辆从事巡游出租汽车经营活动	1. 证件超过有效期不满30日且尚未被注销； 2. 经营者符合延续条件，且及时改正违法行为，申请换发证件； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	《巡游出租汽车经营服务管理规定》（交通运输部令2021年第16号） 第四十六条第（三）项 违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以3000元以上1万元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路运输证的车辆从事巡游出租汽车经营活动的。	道路运输管理
6	使用失效的从业资格证，驾驶出租汽车从事经营活动	1. 证件超过有效期不满30日且尚未被注销； 2. 经营者符合延续条件，且及时改正违法行为，申请换发证件； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》（交通运输部令2021年第15号） 第四十一条第（二）项 违反本规定，有下列行为之一的人员，由县级以上出租汽车行政主管部门责令改正，并处200元以上2000元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）使用失效、伪造、变造的从业资格证，驾驶出租汽车从事经营活动的。	道路运输管理
7	使用失效的道路客运许可证件从事国际道路客运经营	1. 证件超过有效期不满30日且尚未被注销； 2. 经营者符合延续条件，且及时改正违法行为，申请换发证件； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	《国际道路运输管理规定》（交通运输部令2023年第15号） 第三十七条第（二）项 违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门或者口岸国际道路运输管理机构责令停止经营；违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效国际道路旅客运输经营许可证件从事国际道路旅客运输经营的。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
8	客运经营者不按照批准的配客站点停靠	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 停靠的配客站点仍在规定的运行线路范围内，且在规定的日发班次下线行驶； 4. 未因此引发乘客服务质量投诉等危害后果； 5. 无超员载客的行为，不存在未落实安检、实名制等行为； 6. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十八条第一款第（一）项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证： （一）不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶的； 2. 《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十九条第一款第（一）项 违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款： （一）客运班车不按照批准的配客站点停靠或者不按规定的线路、日发班次下限行驶的。	道路运输管理
9	客运经营者不按照规定的线路、日发班次下限行驶的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 停靠的配客站点经过批准，且在规定的日发班次下限行驶（ 适用不按照规定的线路行驶 ）；停靠的配客站点仍在规定的运行线路范围内，且经过批准（ 适用不按照规定的日发班次下限行驶 ）； 4. 未因此引发乘客服务质量投诉等危害后果； 5. 无超员载客的行为，不存在未落实安检、实名制等行为； 6. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十八条第一款第（一）项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证： （一）不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶的。 2. 《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十九条第一款第（一）项 违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款： （一）客运班车不按照批准的配客站点停靠或者不按规定的线路、日发班次下限行驶的。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
10	道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 采取了一定措施防止货物脱落扬撒，货物仍存在脱落扬撒隐患； 3. 未发生货物脱落扬撒现象； 4. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《中华人民共和国道路运输条例》 第六十八条第二款 客运经营者强行招揽旅客，货运经营者强行招揽货物或者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证。	道路运输管理
11	道路货物运输经营者（不含危险货物运输经营者、放射性物品道路运输经营者）擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆从事道路运输经营	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 改装车辆能当场恢复原状，且不影响车辆安全技术性能； 4. 按执法部门要求整改并恢复原状； 5. 未因改装造成交通事故等危害后果； 6. 该违法行为被查处的时候，不存在超限超载或超员运输违法行为。	首违不罚	《中华人民共和国道路运输条例》 第六十九条第二款 违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处5000元以上2万元以下的罚款。	道路运输管理
12	运输危险化学品，未配备必要的防护用品和应急救援器材	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 未因此引发危险化学品道路运输事故，或加剧事故危害； 4. 能够按要求配备必要的防护用品和应急救援器材； 5. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	1. 《危险化学品安全管理条例》 第八十六条第（二）项 有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的。 2. 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2023年第13号） 第五十八条第（三）项 违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位以及托运人有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，并处5万元以上10万元以下的罚款，拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护设施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
13	客运经营者使用未持有合法有效《道路运输证》的车辆参加客运经营	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 不存在涂改、伪造、变造《道路运输证》等违法行为； 4. 按执法部门要求为车辆办理道路运输证，且经评定，车辆符合相应的技术等级和类型等级； 5. 自车辆登记之日起不超过30日； 6. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十七条 违反本规定，客运经营者使用未持合法有效《道路运输证》的车辆参加客运经营的，或者聘用不具备从业资格的驾驶员参加客运经营的，由交通运输主管部门责令改正，处3000元以上1万元以下的罚款。	道路运输管理
14	加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按照规定的线路、站点运行	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 无超员载客的行为，停靠站点仍在规定的运行线路范围内； 4. 危害后果轻微，并及时改正； 5. 不存在未落实安检、实名制等行为。	首违不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十九条第一款第（二）项 违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款： （二）加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按照规定的线路、站点运行的。	道路运输管理
15	擅自将旅客移交他人运输	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 移交他人运输的车辆所载乘客较少且接收后接收运输的车辆未超载； 4. 接收运输的车辆有相应营运资质且按照原定线路行驶完成运输任务； 5. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十九条第一款第（三）项 违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款： （三）擅自将旅客移交他人运输的。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
16	在旅客运输途中擅自变更运输车辆	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 移交他人运输的车辆所载乘客较少且接收后接收运输的车辆未超载； 4. 接收运输的车辆有相应营运资格且按照原定线路行驶完成运输任务； 5. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十九条第一款第（四）项 违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款： （四）在旅客运输途中擅自变更运输车辆的。	道路运输管理
17	客运经营者开展定制客运未按照规定备案	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 未备案行为自车辆登记之日起未超过20日； 4. 尚未造成事故，在限定期限内及时改正的。	首违不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2023年第18号） 第九十九条第一款第（七）项 违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款： （七）开展定制客运未按照规定备案的。	道路运输管理
18	取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 不存在涂改、伪造、变造《道路运输证》等违法行为； 4. 按执法部门要求为车辆办理道路运输证，且经评定，车辆符合相应的技术等级； 5. 不属于危险货物运输车辆； 6. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2023年第12号） 第六十三条第一款 违反本规定，取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
19	网约车平台公司线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 线下实际提供服务的车辆有《网络预约出租汽车运输证》； 3. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部令2022年第42号） 第三十五条第一款第（一）项 网约车平台公司违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门按照职责责令改正，对每次违法行为处以5000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以10000元以上30000元以下罚款： （一）提供服务车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》，或者线上提供服务车辆与线下实际提供服务车辆不一致的。	道路运输管理
20	网约车平台公司线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 线下实际提供服务的驾驶员有《网络预约出租汽车驾驶员证》； 3. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（交通运输部令2022年第42号） 第三十五条第一款第（二）项 网约车平台公司违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上出租汽车行政主管部门和价格主管部门按照职责责令改正，对每次违法行为处以5000元以上10000元以下罚款；情节严重的，处以10000元以上30000元以下罚款： （二）提供服务驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，或者线上提供服务驾驶员与线下实际提供服务驾驶员不一致的。	道路运输管理
21	道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 逾期开展车辆检验检测不超过30天的，或因突发公共卫生事件等情形影响正常实施车辆检验检测的； 4. 经责令改正，在要求的期限内进行车辆检验检测，检验结果符合营运车辆相关安全标准和技术标准的； 5. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令2023年第3号） 第三十一条 违反本规定，道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测或者未按规定维护道路运输车辆的，交通运输主管部门应当责令改正，处1000元以上5000元以下罚款。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
22	道路运输经营者使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从事经营活动	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 卫星定位装置行驶途中出现故障不能保持在线，非道路运输经营者行为所致； 4. 道路运输经营者明知运输车辆的卫星定位装置出现故障不能保持在线，仍从事经营活动的除外； 5. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《道路运输车辆动态监督管理办法》（交通运输部 公安部 应急管理部令2022年第10号） 第三十六条 违反本办法的规定，道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的，由县级以上道路运输管理机构对其进行教育并责令改正，拒不改正或者改正后再次发生同类违反规定情形的，处200元以上800元以下罚款。	道路运输管理
23	出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语，车容车貌不符合要求	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 承诺及时改正，使用文明用语，保证车容车貌符合要求； 4. 与乘客产生矛盾纠纷，遇有乘客投诉等情况，取得乘客谅解的； 5. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	1. 《巡游出租汽车经营服务管理规定》（交通运输部令2021年第16号） 第四十八条第（七）项 巡游出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以200元以上500元以下罚款： （七）不按照规定使用文明用语，车容车貌不符合要求的。 2. 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》（交通运输部令2021年第15号） 第四十二条 出租汽车驾驶员违反第十六条、第四十条规定的，由县级以上出租汽车行政主管部门责令改正，并处200元以上500元以下的罚款。	道路运输管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
24	网络平台发布的提供服务车辆与实际提供服务车辆不一致	1. 首次发现违法行为； 2. 线下实际提供服务的车辆具备相应资质； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	首违不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令 2023 年第 18 号） 第一百零三条第一款第（二）项 违反本规定，网络平台有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处 3000 元以上 1 万元以下的罚款： （二）发布的提供服务车辆与实际提供服务车辆不一致的。	道路 运输 管理
25	网络平台发布的提供服务驾驶员与实际提供服务驾驶员不一致	1. 首次发现； 2. 线下实际提供服务的驾驶员具备相应资质； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	首违不罚	《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令 2023 年第 18 号） 第一百零三条第一款第（三）项 违反本规定，网络平台有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处 3000 元以上 1 万元以下的罚款： （三）发布的提供服务驾驶员与实际提供服务驾驶员不一致的。	道路 运输 管理
26	大件运输车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容不一致	1. 大件运输车辆超出许可长 30cm 以内、宽 3cm 以内、高 3cm 以内（许可高度不超过 4.95cm）； 2. 车货总重未超过核定的车货总重 5% 的； 3. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果。	轻微不罚	《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2021 年第 12 号） 第二十一条第二款 大件运输车辆及装载物品的有关情况应当与《超限运输车辆通行证》记载的内容一致。 第四十七条第（二）项 大件运输车辆有下列情形之一的，视为违法超限运输： （二）车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容不一致的； 第四十三条 车辆违法超限运输的，由公路管理机构根据违法行为的性质、情节和危害程度，按下列规定给予处罚： （一）车货总高度从地面算起未超过 4.2 米、总宽度未超过 3 米且总长度未超过 20 米的，可以处 200 元以下罚款；车货总高度从地面算起未超过 4.5 米、总宽度未超过 3.75 米且总长度未超过 28 米的，处 200 元以上 1000 元以下罚款；车货总高度从地面算起超过 4.5 米、总宽度超过 3.75 米或者总长度超过 28 米的，处 1000 元以上 3000 元以下的罚款； （二）车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准，但未超过 1000 千克的，予以警告；超过 1000 千克的，每超 1000 千克罚款 500 元，最高不得超过 30000 元。 有前款所列多项违法行为的，相应违法行为的罚款数额应当累计，但累计罚款数额最高不得超过 30000 元。	公路 管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
27	擅自在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 按执法部门要求立即或在规定期限内清理拆除相应的非公路标志和设施； 4. 未造成公路路产损害，引发交通事故和交通拥堵等危害后果； 5. 书面承诺今后不再实施同类违法行为。	首违不罚	《中华人民共和国公路法》 第七十九条 违反本法第五十四条规定，在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的，由交通主管部门责令限期拆除，可以处二万元以下的罚款；逾期不拆除的，由交通主管部门拆除，有关费用由设置者负担。	公路管理
28	除农业机械因当地田间作业需要在公路上短距离行驶或者军用车辆执行任务需要在公路上行驶外，铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具擅自在公路上行驶	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 按执法部门要求立即停驶或驶离公路； 4. 未造成公路路产损害，引发交通事故和交通拥堵等危害后果； 5. 积极消除违法行为影响，并书面承诺今后不再实施同类违法行为。	首违不罚	《中华人民共和国公路法》 第七十六条第（四）项 有下列违法行为之一的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款： （四）违反本法第四十八条规定，铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的。	公路管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
29	在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品影响公路畅通的活动	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 按执法部门要求立即清除摆摊设点和堆放物品； 4. 未造成公路路产损坏，未造成交通拥堵或引发交通事故等危害后果； 5. 积极消除违法行为影响，并书面承诺今后不再实施同类违法行为。	首违不罚	《中华人民共和国公路法》 第四十六条 任何单位和个人不得在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟饮水、利用公路边沟排放污物或这进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。 第七十七条 违反本法第四十六条的规定，造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款。	公路管理
30	机动车制造厂和其他单位将公路作为检验机动车制动性能的试车场地	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 立即停止实施违法行为，按执法部门要求驶离公路； 4. 未造成交通拥堵、公路路产损坏，未引发交通事故等危害后果； 5. 积极消除违法行为影响，并书面承诺今后不再实施同类违法行为。	首违不罚	《中华人民共和国公路法》 第五十一条 机动车制造厂和其他单位不得将公路作为检验机动车制动性的试车场地。 第七十七条 违反本法第四十六条的规定，造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款。	公路管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
31	除因公路保护、养护需要外在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物；未经许可擅自在公路建筑控制区内埋设、架设管道、电缆等设施	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 按执法部门要求立即停止违法行为，并在规定期限内清理拆除、恢复原状； 4. 未发生倾覆、倒塌等事故； 5. 未影响公路本身安全、完好和畅通； 6. 书面承诺今后不再实施同类违法行为。	首违不罚	1. 《中华人民共和国公路法》 第五十六条第一款 除公路防护、养护需要的以外，禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；需要在建筑控制区内增设管线、电缆等设施的，应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准。 第八十一条 违反本法第五十六条规定，在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的，由交通主管部门责令限期拆除，并可以处五万元以下的罚款。逾期不拆除的，由交通主管部门拆除，有关费用由建筑者、构筑者承担。 2. 《公路安全保护条例》 第五十六条第（一）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由公路管理机构责令限期拆除，可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的，由公路管理机构拆除，有关费用由违法行为人承担： （一）在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施的。 3. 《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》 第三十二条 违反本办法第七条第二款、第十七条和第十九条第（三）项规定，新建、改建、扩建建筑物或者构筑物，擅自架设、埋设管线或者电缆等设施的，依照《公路法》第八十一条的规定处理。违法批准建设的，其批准文件无效；给当事人造成损失的，由批准机关依法承担责任。	公路管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
32	利用公路桥梁（含桥下空间）、涵洞堆放物品，搭建设施	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，堆放物品或搭建设施属于能够立即清除、拆除并恢复桥下空间原貌的情况； 4. 按执法部门要求立即清除或在规定期限内拆除堆放物品和搭建的设施，消除安全隐患； 5. 书面承诺今后不再实施同类违法行为。 （不适用铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道的情形）	首违不罚	《公路安全保护条例》 第二十二条 禁止利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业。 禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。 第五十九条 违反本条例第二十二条规定，由公路管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下罚款。	公路管理
33	未经许可利用跨越公路的设施悬挂非公路标志	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 按执法部门要求立即或在规定期限内清理拆除违法悬挂的非公路标志； 4. 未发生悬挂的非公路标志脱落、跌落、坠落等情况； 5. 未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果； 6. 书面承诺今后不再实施同类违法行为。	首违不罚	《公路安全保护条例》 第二十七条第（五）项 进行下列涉路施工活动，建设单位应当向公路管理机构提出申请：（五）利用跨越公路的设施悬挂非公路标志。 第六十二条 违反本条例的规定，未经许可进行本条例第二十七条第一项至第五项规定的涉路施工活动的，由公路管理机构责令改正，可以处3万元以下的罚款；未经许可进行本条例第二十七条第六项规定的涉路施工活动的，由公路管理机构责令改正，处5万元以下的罚款。	公路管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
34	车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为; 2. 违法行为调查过程中, 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为; 3. 按执法部门要求进行规范装载, 并采取必要措施防止触地拖行、掉落、遗洒或者飘散; 4. 损坏程度轻微或污染面积较小, 未因此引发交通事故、造成交通拥堵等危害后果; 5. 在执法部门规定的期限内及时清除污染或修复损害; 不能自行清除或修复损害, 执法部门代为恢复原状的, 依法承担相关费用; 6. 书面承诺今后不再实施同类违法行为。	首违不罚	《公路安全保护条例》 第六十九条 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散, 造成公路路面损坏、污染的, 由公路管理机构责令改正, 处 5000 元以下的罚款。	公路管理

35	交通运输领域建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 在执法部门要求的期限内补充完成质量监督手续办理； 4. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	1. 《建设工程质量管理条例》 第十三条 建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。 第五十六条第（六）项 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款： （六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的。 2. 《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号） 第二十二条 交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构依法要求建设单位按规定办理质量监督手续。 建设单位应当按照国家规定向交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机构提交以下材料，办理工程质量监督手续：（一）公路水运工程质量监督管理登记表；（二）交通运输主管部门批复的施工图设计文件；（三）施工、监理合同及招投标文件；（四）建设单位现场管理机构、人员、质量保证体系等文件；（五）本单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位对其项目负责人、质量负责人的书面授权委托书、质量保证体系等文件；（六）依法要求提供的其他相关材料。 第四十五条 违反本规定第二十二条规定，建设单位未按规定办理工程质量监督手续的，依照《建设工程质量管理条例》第五十六条规定，责令改正，按以下标准处以罚款：（一）未造成工程质量事故的，处20万元以上30万元以下的罚款；（二）造成工程质量一般事故的，处30万元以上40万元以下的罚款；（三）造成工程质量较大及以上等级事故的，处40万元以上50万元以下的罚款。 第四十六条 依照《建设工程质量管理条例》规定给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。	交通建设工程质量安全监督
36	监理单位对施工单位扬尘污染防治设施设置和防治措施落实情况未履行监理职责的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （一）违反本条例第十二条之规定，未履行扬尘污染防治监理职责的，责令改正，处三千元以上一万元以下罚款；	交通建设工程质量安全监督

37	施工工地周围未按照相关规定设置围挡或者围墙的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （二）违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治；	交通建设工程质量安全监督
38	施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，未采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （二）违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治；	交通建设工程质量安全监督
39	散装物料未集中分区、分类存放；未根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，抛掷、扬撒和在围挡外堆放的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （二）违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治；	交通建设工程质量安全监督
40	未及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾；不能及时清运的，未分类存放和覆盖，并定时喷淋的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （二）违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治；	交通建设工程质量安全监督

41	工地车辆出口未配备车辆冲洗装置和污水收集设施,不能保持正常使用,对出场车辆未冲洗干净,车辆带泥上路的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为; 2. 违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为; 3. 及时改正违法行为,未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的,由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚: (二)违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定,未落实扬尘污染防治要求的,责令改正,处一万元以上十万元以下罚款;拒不改正的,责令停工整治;	交通建设工程质量安全监督
42	工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等未进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为; 2. 违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为; 3. 及时改正违法行为,未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的,由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚: (二)违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定,未落实扬尘污染防治要求的,责令改正,处一万元以上十万元以下罚款;拒不改正的,责令停工整治;	交通建设工程质量安全监督
43	施工现场进行切割、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时,未采取喷淋、洒水等措施的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为; 2. 违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为; 3. 及时改正违法行为,未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的,由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚: (二)违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定,未落实扬尘污染防治要求的,责令改正,处一万元以上十万元以下罚款;拒不改正的,责令停工整治;	交通建设工程质量安全监督
44	开挖和回填土方作业面未采取喷淋、洒水等有效防尘措施的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为; 2. 违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为; 3. 及时改正违法行为,未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的,由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚: (二)违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定,未落实扬尘污染防治要求的,责令改正,处一万元以上十万元以下罚款;拒不改正的,责令停工整治;	交通建设工程质量安全监督

45	未按照市人民政府的规定使用预拌混凝土和预拌砂浆的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （二）违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治；	交通建设工程质量安全监督
46	未采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （二）违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治；	交通建设工程质量安全监督
47	主要施工便道未硬化并采取喷淋、洒水等措施；与国道、省道或者其他重要道路的交叉口未硬化处理的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （二）违反本条例第十四条、第十八条、第十九条、第二十五条第三款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款；拒不改正的，责令停工整治；	交通建设工程质量安全监督
48	运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染的	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正违法行为，未发生污染事故的。	首违不罚	《益阳市扬尘污染防治条例》 第三十八条 有下列情形之一的，由相关主管部门根据职责分工按照下列规定给予处罚： （三）违反本条例第二十五条第一款之规定，未落实扬尘污染防治要求的，责令改正，处二千元以上二万元以下罚款；拒不改正的，车辆不得上道路行驶；	交通建设工程质量安全监督
49	对港口理货业务经营人以及从事船舶港口服务、港口设施设备租赁维修的经营人未按规定进行备案的处罚	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《港口经营管理规定》（交通运输部令 2020 年第 21 号） 第四十二条第二款 从事船舶港口服务、港口设施设备和机械租赁维修的营人未按规定进行备案的，由港口行政管理部门责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下罚款。	港口管理

50	聘用装卸管理人员的危险化学品港口经营人或者聘用申报员、检查员的水路运输企业未按相关规定报送信息	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 经责令改正，在执法部门要求的期限内完成从业人员信息报送； 4. 不存在提供虚假信息的情况； 5. 相关从业人员配备及资质符合法律法规规定，危害后果轻微。	首违不罚	《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》(交通运输部令 2021 年第 29 号) 第二十八条 未按本规定第二十五条报送信息的，分别由所在地港口行政管理部门或者海事管理机构按照职责分工责令限期改正，可处以 1000 元以下罚款；提供虚假信息或者 1 年之内多次未报信息的，处以 3000 元以上 1 万元以下罚款。	港口管理
51	建设单位未按照规定设置航标等设施	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 未造成水路交通拥堵、影响通航秩序等危害后果； 4. 在规定期限内改正的。	首违不罚	《中华人民共和国航道法》 第四十一条 在通航水域上建设桥梁等建筑物，建设单位未按照规定设置航标等设施的，由负责航道管理的部门或者海事管理机构责令改正，处五万元以下罚款。	航道管理
52	对个人在航道内设置渔具或者水产养殖设施或在内河通航水域的航道内养殖、种植植物、水生物或者设置永久性固定设施	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 经责令改正，按执法部门要求立即或在规定期限内清理、清除相关养殖物或设施。不能自行清除的，由执法部门或者第三方代履行的，依法承担相应费用； 4. 未引发水上交通拥堵、造成交通事故等危害后果。	首违不罚	1. 《中华人民共和国航道法》 第四十二条第（一）项 违反本法规定，有下列行为之一的，由负责航道管理的部门责令改正，对单位处五万元以下罚款，对个人处二千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）在航道内设置渔具或者水产养殖设施的。 2. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第七十四条 违反本条例的规定，在内河通航水域的航道内养殖、种植植物、水生物或者设置永久性固定设施的，由海事管理机构责令限期改正；逾期不改正的，予以强制清除，因清除发生的费用由其所有人或者经营人承担。	航道管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
53	触碰航标不报告	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 未造成一般及以上等级水上交通事故； 4. 未影响航标效能； 5. 及时改正。造成损失的，依法承担赔偿责任或及时修复航标。	首违不罚	1. 《中华人民共和国航标条例》 第十四条 船舶航行时，应与航标保持适当距离，不得触碰航标。船舶触碰航标，应当立即向航标管理机构报告。 第二十一条 船舶违反本条例第十四条第二款的规定，触碰航标不报告的，航标管理机构可以根据情节处以 2 万元以下的罚款；造成损失的，应当依法赔偿。 2. 《内河航标管理办法》（交通部令 1996 年第 2 号） 第五十一条 对违反本办法第四十五条规定造成航标损毁的，应按损失情况赔偿，航标管理机构可以视情节轻重，给予 2 万元以下的罚款；造成事故的要承担法律责任。	航道管理
54	单位或个人未经交通运输主管部门同意，擅自设置专用航标	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 未造成水路交通拥堵、影响通航秩序等事故； 4. 经责令改正，在责令期限内补办手续或者拆除标志的。	首违不罚	《中华人民共和国航道管理条例实施细则》（交通运输部令(2009)第 9 号) 第三十八条第（二）项 对有违反《条例》和本《细则》规定行为的单位或个人，县以上交通运输主管部门或其受委托的航道管理机构除责令其纠正违法行为，限期采取补救措施，排除障碍，赔偿损失外，按下列规定予以处罚： （二）违反《条例》第二十一条，本《细则》第二十七条，未经交通运输主管部门同意，擅自设置专用航标，应在主管部门规定的期限内补办手续，或拆除标志，并处以 1000 元以上 2000 元以下罚款。	航道管理
55	单位或个人未按主管部门意见设置必要的航标	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 未超过主管部门规定期限 10 日的； 4. 未造成水路交通拥堵、影响通航秩序、危害船舶安全等事故； 5. 在责令改正期限内及时设置的。	首违不罚	《中华人民共和国航道管理条例实施细则》（交通运输部令(2009)第 9 号) 第三十八条第（三）项 对有违反《条例》和本《细则》规定行为的单位或者个人，县以上交通运输主管部门或者其受委托的航道管理机构除责令其纠正违法行为，限期采取补救措施，排除障碍，赔偿损失外，按下列规定予以处罚： （三）违反《条例》第二十一条，本《细则》第二十九条规定，未按主管部门意见设置必要的航标，除责令其限期补设外，并处以 500 元以上 2000 元以下罚款。如因未设航标造成航行事故的，需承担法律责任。	航道管理

序号	违法行为	适用条件（需同时满足）	轻微/ 首违不罚	法律依据	备注
56	对过闸船舶未按规定向通航建筑物运行单位如实提供过闸信息	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 未造成水路交通拥堵、影响通航秩序等危害后果，并及时改正； 4. 过闸船舶属于普通货物运输船舶，且未夹带、谎报、匿报危险货物。	首违不罚	《通航建筑物运行管理办法》（交通运输部令 2019 年第 6 号） 第三十九条 过闸船舶未按照规定向运行单位如实提供过闸信息的，由负责航道管理的部门责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款。	航道管理
57	危害航标及其辅助设施或者影响航标工作效能	1. 非故意危害航标辅助设施； 2. 及时改正或者对损坏的航道航标能及时报告并足额赔偿； 3. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	《中华人民共和国航标条例》 第二十二条 违反本条例第十五条、第十六条、第十七条的规定，危害航标及其辅助设施或者影响航标工作效能的，由航标管理机关责令其限期改正，给予警告，可以并处 2000 元以下的罚款；造成损失的，应当依法赔偿。	
58	水路运输企业未按《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第二十五条报送信息	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3. 经责令改正，在执法部门要求的期限内完成从业人员信息报送； 4. 不存在提供虚假信息的情况； 5. 相关从业人员配备及资质符合法律法规规定，危害后果轻微。	首违不罚	《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》（交通运输部令 2021 年第 29 号） 第二十八条 未按本规定第二十五条报送信息的，分别由所在地港口行政管理部门或者海事管理机构按照职责分工责令限期改正，可处以1000元以下罚款；提供虚假信息或者1年之内多次未报信息的，处以3000元以上1万元以下罚款。	水路运输管理

59	水路运输辅助业务经营者未履行备案义务或者报告义务	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 不属于未报告船舶发生重大以上安全和污染责任事故的情形。 4. 经责令改正，在执法部门规定的期限补充完成备案或报告义务； 5. 未发生事故，且承诺不再实施违法行为，危害后果轻微。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第十条 发生下列情况后，船舶管理业务经营者应当在15个工作日内以书面形式向原许可机关备案，并提供相关证明材料： （一）法定代表人或者主要股东发生变化； （二）固定的办公场所发生变化； （三）海务、机务管理人员发生变化； （四）管理的船舶发生重大以上安全责任事故； （五）接受管理的船舶或者委托管理协议发生变化。 第三十六条第（一）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （一）未履行备案或者报告义务。	水路运输管理
60	水路运输辅助业务经营者为未依法取得水路运输业务经营许可或者超越许可范围的经营者提供水路运输辅助服务	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者限期内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十二条第（二）项 水路运输辅助业务经营者不得有以下行为： （二）为未依法取得水路运输业务经营许可或者超越许可范围的经营者提供水路运输辅助服务。 第三十六条第（二）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （二）为未依法取得水路运输业务经营许可或者超越许可范围的经营者提供水路运输辅助服务。	水路运输管理
61	水路运输辅助业务经营者与船舶所有人、经营人、承租人未订立船舶管理协议或者协议未对船舶海务、机务管理责任做出明确规定	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者限期内及时改正且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第十六条 船舶管理业务经营者接受委托提供船舶管理服务，应当与委托人订立书面协议，载明委托双方当事人的权利义务。 第三十六条第（三）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （三）与船舶所有人、经营人、承租人未订立船舶管理协议或者协议未对船舶海务、机务管理责任做出明确规定。	水路运输管理

62	水路运输辅助业务经营者未订立书面合同	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者期限内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十二条第（三）项 水路运输辅助业务经营者不得有以下行为： （三）未订立书面合同、强行代理或者代办业务。 第三十六条第（四）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （四）未订立书面合同、强行代理或者代办业务。	水路运输管理
63	水路运输辅助业务经营者滥用优势地位，限制委托人选择其他代理或者船舶管理服务提供者	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者期限内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十二条 水路运输辅助业务经营者不得有以下行为：（四）滥用优势地位，限制委托人选择其他代理或者船舶管理服务提供者。 第三十六条第（五）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （五）滥用优势地位，限制委托人选择其他代理或者船舶管理服务提供者。	水路运输管理
64	水路运输辅助业务经营者进行虚假宣传，误导旅客或者委托人	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者期限内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十二条第（五）项 水路运输辅助业务经营者不得有以下行为： （五）发布虚假信息招揽业务。 第三十六条第（六）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （六）进行虚假宣传，误导旅客或者委托人。	水路运输管理
65	水路运输辅助业务经营者以不正当方式或者不规范行为争抢客源、货源及提供其他水路运输辅助服务，扰乱市场秩序	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者期限内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十二条第（六）项 水路运输辅助业务经营者不得有以下行为： （六）以不正当方式或者不规范行为提供其他水路运输辅助服务，扰乱市场秩序。 第三十六条第（七）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （七）以不正当方式或者不规范行为争抢客源、货源及提供其他水路运输辅助服务，扰乱市场秩序。	水路运输管理

66	水路运输辅助业务经营者未在售票场所和售票网站的明显位置公布船舶、班期、班次、票价等信息	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者限期内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十三条第一款 水路旅客运输代理业务经营者应当在售票场所和售票网站的明显位置公布船舶、班期、班次、票价等信息。 第三十六条第（八）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （八）未在售票场所和售票网站的明显位置公布船舶、班期、班次、票价等信息。	水路运输管理
67	水路运输辅助业务经营者未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者限期内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十三条第二款 水路旅客运输代理业务经营者应当以水路旅客运输业务经营者公布的票价销售客票，不得对相同条件的旅客实施不同的票价，不得以搭售、现金返还、加价等不正当方式变相变更公布的票价并获取不正当利益。 第三十六条第（九）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （九）未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票。	水路运输管理
68	水路运输辅助业务经营者使用的运输单证不符合有关规定	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者限期内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十四条 水路运输辅助业务经营者应当使用规范的、符合有关法律法规和交通运输部规定的客票和运输单证。 第三十六条第（十）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （十）使用的运输单证不符合有关规定。	水路运输管理
69	水路运输辅助业务经营者未建立业务记录和管理台账	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，未发生事故； 4. 经责令当场改正或者限期内及时改正，且承诺不再实施违法行为。	首违不罚	《国内水路运输辅助业管理规定》（交通运输部令2014年第3号） 第二十五条 水路运输辅助业务经营者开展业务活动应当建立业务记录和管理台账，按照规定报送统计信息。 第三十六条第（十一）项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款： （十一）未建立业务记录和管理台账。	水路运输管理

70	在内河航行时未按规定使用声响装置	1. 书面承诺今后依规使用并接受监督； 2. 噪声污染非持续且非特殊敏感时段； 3. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果。	轻微不罚	1. 《中华人民共和国噪声污染防治法》 第四十八条第一款 机动车、铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时，应当按照规定使用喇叭等声响装置。 第七十九条第二款 违反本法规定，铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时未按规定使用声响装置的，由交通运输、铁路监督管理、海事等部门或者地方人民政府指定的城市轨道交通有关部门按照职责责令改正，处五千元以上一万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》(交通运输部令 2022 年第 26 号) 第十七条 船舶在内河航行时，应当按照规定使用声响装置，并符合环境噪声污染防治有关要求。	海事管理
71	船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续	1. 不存在主观故意； 2. 违法行为轻微，没有造成危害后果； 3. 按执法部门要求在规定期限内改正的。	轻微不罚	《中华人民共和国船员条例》 第五十条 违反本条例的规定，船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续的，由海事管理机构责令改正，可以处 1000 元以下罚款。	海事管理
72	未按规定悬挂国旗，标明船名、船籍港	1. 船名、船籍港不规范、不清晰，但不影响识别；或者经告知后及时按要求悬挂国旗； 2. 违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果。	轻微不罚	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第六十八条第（一）项 违反本条例的规定，船舶在内河航行时，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，禁止船舶进出港口或者责令停航，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月的处罚： （一）未按规定悬挂国旗，标明船名、船籍港、载重线的。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》(交通运输部令 2022 年第 28 号) 第十六条第（一）项、第（二）项 违反《内河交通安全管理条例》第十四条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条的规定，船舶在内河航行有下列行为之一的，依照《内河交通安全管理条例》第六十八条的规定，责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款；情节严重的，禁止船舶进出港口或者责令停航，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月的处罚： （一）未按规定悬挂国旗； （二）未按规定标明船名、船籍港、载重线，或者遮挡船名、船籍港、载重线。	海事管理

73	船舶停泊未按照规定留足值班人员	1. 1000 总吨以下货船或 300 总吨以下客船； 2. 有普通船员值守； 3. 及时改正； 4. 违法行为轻微，没有造成危害后果。	轻微不罚	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第八十一条 违反本条例的规定，船舶在内河航行、停泊或者作业，不遵守航行、避让和信号显示规则的，由海事管理机构责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》(交通运输部令 2022 年第 28 号) 第十七条第一款、第二款第（十七）项 违反《内河交通安全管理条例》的有关规定，船舶在内河航行、停泊或者作业，不遵守航行、避让和信号显示规则，依照《内河交通安全管理条例》第八十一条的规定，处以 1000 元以上 1 万元以下罚款；情节严重的，还应当对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚。 本条前款所称不遵守航行、避让和信号显示规则，包括以下情形： （十七）船舶停泊未按照规定留足值班人员。	海事管理
----	-----------------	---	------	--	------

74	船舶未按国家有关规定使用岸电	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 不存在《港口和船舶岸电管理办法》第二十五条第三款规定的情节严重的情形； 4. 经责令改正，按规定使用岸电设施或在规定的期限内维修受电设施出现故障的船舶； 5. 危害后果轻微； 6. 非船舶自身原因造成不按规定使用岸电设施的，不予处罚，不受上述 1-5 项条件的限制。	首违不罚	1. 《中华人民共和国长江保护法》 第七十二条 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹建设船舶污染物接收转运处置设施、船舶液化天然气加注站，制定港口岸电设施、船舶受电设施建设和改造计划，并组织实施。具备岸电使用条件的船舶靠港应当按照国家有关规定使用岸电，但使用清洁能源的除外。 第八十四条第（四）项 违反本法规定，有下列行为之一的，由有关主管部门按照职责分工，责令停止违法行为，给予警告，并处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，并处十万元以上五十万元以下罚款： （四）具备岸电使用条件的船舶未按照国家有关规定使用岸电的。 2. 《中华人民共和国大气污染防治法》 第六十三条第二款 新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。船舶靠港后应当优先使用岸电。 3. 《港口和船舶岸电管理办法》（交通运输部令 2021 年第 31 号） 第十一条第一款 具备受电设施的船舶（液货船除外），在沿海港口具备岸电供应能力的泊位靠泊超过 3 小时，在内河港口具备岸电供应能力的泊位靠泊超过 2 小时，且未使用有效替代措施的，应当使用岸电；船舶、码头岸电设施临时发生故障，或者恶劣气候、意外事故等紧急情况下无法使用岸电的除外。 第二十五条 船舶违反本办法第十一条第一款规定的，由海事管理机构责令限期改正。 在长江流域港口靠泊的船舶违反本办法第十一条第一款规定的，由海事管理机构责令停止违法行为，给予警告，并视情节轻重处以罚款： （一）船舶发电机组总额定功率 2000 千瓦（含）以下的，处一万元以上二万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款。 （二）船舶发电机组总额定功率 2000 千瓦以上 8000 千瓦（含）以下的，处二万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处二十万元以上三十万元以下罚款； （三）船舶发电机组总额定功率 8000 千瓦以上的，处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处三十万元以上五十万元以下罚款。 前款所称情节严重，是指船舶靠泊同一港口连续 3 次及以上或者连续 12 个月内累计 6 次及以上未按规定使用岸电，或者船舶受电设施出现故障不及时维修导致 6 个月以上无法正常使用。首次违法且情节轻微并及时改正的，可以不予行政处罚，由海事管理机构进行教育。	海事管理
----	----------------	---	-------------	---	------

75	《垃圾记录簿》 《油类记录簿》或 《压载水记录簿》 漏记或错记	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 及时改正； 4. 漏记、错记的事项不超过 2 个。漏记的事项，但能证明按规定进行排放作业，且污染物去向合法；错记的事项，仅限于事项位置填写错误； 5. 违法行为涉及的航次未发生污染事故。	首违不罚	《中华人民共和国水污染防治法》 第六十条第二款 船舶进行涉及污染物排放的作业，应当严格遵守操作规程，并在相应的记录簿上如实记载。 第八十九条第二款 船舶进行涉及污染物排放的作业，未遵守操作规程或者未在相应的记录簿上如实记载的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款。	海事管理
76	船长未保证船舶和船员携带符合法定要求的证书、文书以及有关航行资料	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 能够证明证书、文书以及有关航行的资料合法存在的； 3. 危害后果轻微，并及时改正。	首违不罚	《中华人民共和国船员条例》 第五十二条第（一）项 违反本条例的规定，船长有下列情形之一的，由海事管理机构处 2000 元以上 2 万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣船员适任证书 6 个月以上 2 年以下直至吊销船员适任证书的处罚： （一）未保证船舶和船员携带符合法定要求的证书、文书以及有关航行资料的。	海事管理
77	船员未按照规定填写或者记载有关船舶法定文书	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 在执法部门要求的期限内补充完善的； 3. 危害后果轻微； 4. 仅限航行日志、轮机日志、车轮记载簿； 5. 偶尔未填写航行日志或轮机日志但当场能纠正的，且未记载的内容不涉及事故、险情或者可能存在的违法行为。	首违不罚	1. 《中华人民共和国船员条例》 第五十一条第（四）项 违反本条例的规定，船员有下列情形之一的，由海事管理机构处 1000 元以上 1 万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣船员适任证书 6 个月以上 2 年以下直至吊销船员适任证书的处罚： （四）未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书的。 2. 《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》（交通运输部令 2020 年第 15 号） 第八十九条第（八）项 船员有下列行为之一的，依据《中华人民共和国船员条例》第五十二条，由海事管理机构处 1000 元以上 1 万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣船员适任证书 6 个月以上 24 个月以下直至吊销船员适任证书的处罚： （八）未按照规定填写或者记载有关船舶法定文书。	海事管理

78	船长未如实记载船员的履职情况	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 不存在故意未如实记载船员履职情况、编造相应情况等情形； 4. 在执法部门要求的期限内补充完善的； 5. 危害后果轻微。	首违不罚	《中华人民共和国船员条例》 第五十二条第（三）项 违反本条例的规定，船长有下列情形之一的，由海事管理机构处 2000 元以上 2 万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣船员适任证书 6 个月以上 2 年以下直至吊销船员适任证书的处罚： （三）未在船员服务簿内如实记载船员的履职情况的。	海事管理
79	气象观测、测量、地质调查，不按照规定备案	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 立即停止相关作业； 3. 在责令改正期限内按规定完成备案； 4. 危害后果轻微。	首违不罚	1. 《内河交通安全管理条例》 第二十八条 在内河通航水域进行下列可能影响通航安全的作业，应当在进行作业前向海事管理机构备案： （一）气象观测、测量、地质调查； （二）航道日常养护； （三）大面积清除水面垃圾； （四）可能影响内河通航水域交通安全的其他行为。 第七十条 违反本条例的规定，在内河通航水域或者岸线上进行有关作业或者活动未经批准或者备案，或者未设置标志、显示信号的，由海事管理机构责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令 2022 年第 28 号） 第十九条第一款、第二款第（一）项 违反《内河交通安全管理条例》第二十八条的规定，在内河通航水域进行有关作业，不按照规定备案的，依照《内河交通安全管理条例》第七十条的规定，责令改正，处以 5000 元以上 5 万元以下罚款。 本条前款所称有关作业，包括以下作业： （一）气象观测、测量、地质调查。	海事管理
80	未将船舶识别号在船体上永久标记或者粘贴	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 经责令改正，在执法部门要求的期限内船体上永久标记或者粘贴船舶识别号； 4. 危害后果轻微。	首违不罚	《中华人民共和国船舶识别号管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2010 年第 4 号） 第十四条 未按本规定取得船舶识别号或者未将船舶识别号在船体上永久标记或者粘贴的，由海事管理机构责令改正，并可处 3000 元以上 3 万元以下的罚款。	海事管理

81	船舶未按照规定开展自查	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 危害后果轻微； 3. 自查项目无违法违规情形和无安全隐患； 4. 在限期内及时改正； 5. 书面承诺以后不再违反。	首违不罚	《中华人民共和国船舶安全监督规则》（交通运输部令 2022 年第 27 号） 第五十三条 船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录的，对船舶所有人或者船舶经营人处 1000 元以上 1 万元以下罚款。	海事管理
82	船舶未随船保存自查记录	1. 一个自然年度内在本省首次实施违法行为； 2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 客运船舶、危险化学品船舶不适用； 4. 经责令改正，在执法部门规定的期限内开展自查并随船保存自查记录； 5. 危害后果轻微。	首违不罚	《中华人民共和国船舶安全监督规则》（交通运输部令 2022 年第 27 号） 第五十三条 船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录的，对船舶所有人或者船舶经营人处 1000 元以上 1 万元以下罚款。	海事管理

减轻处罚事项清单（21 项）

序号	违法行为	适用条件	法律依据	备注
1	未取得道路客运经营许可，擅自从事道路客运经营（包括小型客车租赁经营者未取得道路运输经营许可）	具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 在监督检查中，积极主动配合； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 4. 其他可以给予减轻的情形 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十三条第（二）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路客运经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令 2023 年第 18 号） 第九十三条第（一）项 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未取得道路客运经营许可，擅自从事道路客运经营的。 3. 《小型客车租赁经营服务管理办法》（交通运输部令 2020 年第 22 号） 第二十五条第二款 小型客车租赁经营者未取得道路运输经营许可或者出租汽车经营许可，随车提供驾驶劳务的，按照《中华人民共和国道路运输条例》《巡游出租汽车经营服务管理规定》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中关于从事非法营运的规定进行处罚。	道路运输管理

2	超越许可事项，从事道路客运经营	具有下列情形之一的，减轻处罚： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 在监督检查中，积极主动配合； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 4. 其他可以给予减轻的情形 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十三条第（二）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路客运经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令 2023 年第 18 号） 第九十三条第（四）项 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （四）超越许可事项，从事道路客运经营的。	道路运输管理
3	未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输	具有下列情形之一的： 1. 非经营性少量运输危险货物（限农机用柴油），且积极改正违法行为，未产生危害后果的； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十三条第（三）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2023 年第 13 号） 第五十五条第（一）项 违反本规定，有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的。	道路运输管理

4	使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路危险货物运输许可证件从事道路危险货物运输	具有下列情形之一的（仅限于使用失效的证件）： 1. 非经营性少量运输危险货物（限农机用柴油），且积极改正违法行为，未产生危害后果的； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十三条第（三）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2023 年第 13 号） 第五十五条第（二）项 违反本规定，有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路危险货物运输许可证件从事道路危险货物运输的。	道路运输管理
5	超越许可事项，从事道路危险货物运输	具有下列情形之一的： 1. 非经营性少量运输危险货物（限农机用柴油），且积极改正违法行为，未产生危害后果的； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十三条第（三）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2023 年第 13 号） 第五十五条第（三）项 违反本规定，有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）超越许可事项，从事道路危险货物运输的。	道路运输管理

6	非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营	具有下列情形之一的： 1. 非经营性少量运输危险货物（限农机用柴油），且积极改正违法行为，未产生危害后果的； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第六十三条第（三）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （三）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令 2023 年第 13 号） 第五十五条第（四）项 违反本规定，有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过 2 万元的，没收违法所得，处违法所得 2 倍以上 10 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 2 万元的，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （四）非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营的。	道路运输管理
7	未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动	具有下列情形之一的： 1. 运输少量运输危险货物（限农机用柴油），且积极改正违法行为，未产生危害后果的； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令 2022 年第 38 号） 第四十七条第（一）项 违反本规定，有下列行为之一的人员，由设区的市级交通运输主管部门处 5 万元以上 10 万元以下的罚款： （一）未取得相应从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的。	道路运输管理

8	使用失效、伪造、变造的从业资格证件，从事道路危险货物运输活动	具有下列情形之一的： 1. 运输少量运输危险货物（限农机用柴油），且积极改正违法行为，未产生危害后果的； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令 2022 年第 38 号） 第四十七条第（二）项 违反本规定，有下列行为之一的人员，由设区的市级交通运输主管部门处 5 万元以上 10 万元以下的罚款： （二）使用失效、伪造、变造的从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的。	道路运输管理
9	超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动	具有下列情形之一的： 1. 运输少量运输危险货物（限农机用柴油），且积极改正违法行为，未产生危害后果的； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令 2022 年第 38 号） 第四十七条第（三）项 违反本规定，有下列行为之一的人员，由设区的市级交通运输主管部门处 5 万元以上 10 万元以下的罚款： （三）超越从业资格证件核定范围，从事道路危险货物运输活动的。	道路运输管理

10	船舶未按照规定配备船员擅自航行	具有下列情形之一： 1. 主动配齐所需船员； 2. 积极配合海事管理机构调查，并主动交代配员不足或者本船其他情况的； 3. 在航行过程中存在配员不足行为，主动或接受指令靠泊接受检查的； 4. 检举并配合海事管理机构查处他船海事行政违法行为有立功表现的； 5. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第六十五条 违反本条例的规定，船舶未按照国务院交通主管部门的规定配备船员擅自航行，或者浮动设施未按照国务院交通主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，由海事管理机构责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营人处1万元以上10万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十四条第一款 船舶、浮动设施的所有人或者经营人违反《内河交通安全管理条例》第六条第（三）项、第七条第（三）项的规定，船舶未按照国务院交通运输主管部门的规定配备船员擅自航行的，或者浮动设施未按照国务院交通运输主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，依照《内河交通安全管理条例》第六十五条的规定，责令限期改正，并处以1万元以上10万元以下罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。 第十四条第二款第（一）项 本条前款所称船舶未按照国务院交通运输主管部门的规定配备船员擅自航行，包括下列情形：（一）船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求；	海事管理
11	船舶未持有有效的《船舶最低安全配员证书》	同时满足： 1. 未持有有效的《船舶最低安全配员证书》，但实际配员达到《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》要求的； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 危害后果轻微，并及时改正。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第六十五条 违反本条例的规定，船舶未按照国务院交通主管部门的规定配备船员擅自航行，或者浮动设施未按照国务院交通主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，由海事管理机构责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营人处1万元以上10万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十四条第一款 船舶、浮动设施的所有人或者经营人违反《内河交通安全管理条例》第六条第（三）项、第七条第（三）项的规定，船舶未按照国务院交通运输主管部门的规定配备船员擅自航行的，或者浮动设施未按照国务院交通运输主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，依照《内河交通安全管理条例》第六十五条的规定，责令限期改正，并处以1万元以上10万元以下罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。 第十四条第二款 第（二）项 本条前款所称船舶未按照国务院交通运输主管部门的规定配备船员擅自航行，包括下列情形： （二）船舶未持有有效的船舶最低安全配员证书。	海事管理

12	未经水上交通安全培训并取得相应合格证明	同时满足： 1. 经过水上交通安全培训，但尚未申请核发相应证书的； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 符合申领证件条件，且及时改正违法行为，申请核发证件； 4. 违法行为轻微，没有造成危害后果； 5. 均为普通船员的。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第六十六条 违反本条例的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行的，由海事管理机构责令其立即离岗，对直接责任人员处 2000 元以上 2 万元以下的罚款，并对聘用单位处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令 2022 年第 28 号） 第十条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第九条的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行或者操作的，依照《内河交通安全管理条例》第六十六条和《船员条例》第五十五条的规定，责令其立即离岗，对直接责任人员处以 2000 元以上 2 万元以下罚款，并对聘用单位处以 3 万元以上 15 万元以下罚款。 第十条第二款第（一）项 本条前款所称未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件，包括下列情形：（一）未经水上交通安全培训并取得相应合格证明。	海事管理
13	未持有船员适任证书或者其他适任证件	同时满足： 1. 经过水上交通安全培训，但尚未申请核发相应证书的； 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 3. 符合申领证件条件，且及时改正违法行为，申请核发证件； 4. 违法行为轻微，没有造成危害后果； 5. 均为普通船员的。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第六十六条 违反本条例的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行的，由海事管理机构责令其立即离岗，对直接责任人员处 2000 元以上 2 万元以下的罚款，并对聘用单位处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令 2022 年第 28 号） 第十条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第九条的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行或者操作的，依照《内河交通安全管理条例》第六十六条和《船员条例》第五十五条的规定，责令其立即离岗，对直接责任人员处以 2000 元以上 2 万元以下罚款，并对聘用单位处以 3 万元以上 15 万元以下罚款。 第十条第二款第（二）项 本条前款所称未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件，包括下列情形：（二）未持有船员适任证书或者其他适任证件。	海事管理

14	所服务的船舶的航区、种类和等级或者所任职务超越所持船员职务证书限定的范围	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 在监督检查中，积极主动配合； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 4. 其他可以给予减轻的情形 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第六十六条 违反本条例的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行的，由海事管理机构责令其立即离岗，对直接责任人员处 2000 元以上 2 万元以下的罚款，并对聘用单位处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令 2022 年第 28 号） 第十条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第九条的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行或者操作的，依照《内河交通安全管理条例》第六十六条和《船员条例》第五十五条的规定，责令其立即离岗，对直接责任人员处以 2000 元以上 2 万元以下罚款，并对聘用单位处以 3 万元以上 15 万元以下罚款。 第十条第二款第（六）项 本条前款所称未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件，包括下列情形：（六）所服务的船舶的航区、种类和等级或者所任职务超越所持船员职务证书限定的范围。	海事管理
15	船舶未按照规定申请引航	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 在监督检查中，积极主动配合； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 4. 其他可以给予减轻的情形 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第六十八条第（三）项 违反本条例的规定，船舶在内河航行时，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款；情节严重的，禁止船舶进出港口或者责令停航，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月的处罚：（三）未按照规定申请引航的。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令 2022 年第 28 号） 第十六条第（四）项 违反《内河交通安全管理条例》第十四条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二的规定，船舶在内河航行有下列行为之一的，依照《内河交通安全管理条例》第六十八条的规定，责令改正，处以 5000 元以上 5 万元以下罚款；情节严重的，禁止船舶进出港口或者责令停航，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月的处罚：（四）未按照规定申请引航。	海事管理

16	不遵守船舶、浮动设施的配载和系固安全技术规范	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第八十二条 违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十八条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处以2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。 第十八条第二款第（一）项 本条前款所称船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，包括以下情形：（一）不遵守船舶、设施的配载和系固安全技术规范；	海事管理
17	未按照规定拖带或者非拖船从事拖带作业的	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第八十二条 违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十八条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处以2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。 第十八条第二款第（六）项 本条前款所称船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，包括以下情形：（六）未按照规定拖带或者非拖船从事拖带作业。	海事管理

18	未按照规定 配备救生设施	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第八十二条 违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十八条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。 第十八条第二款第（九）项 本条前款所称船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，包括以下情形：（九）未按照规定配备救生设施。	海事 管理
19	超核定载重 线载运货物	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第八十二条 违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十八条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处以2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。 第十八条第三款第（一）项 本条第一款所称超载运输货物、超定额运输旅客，包括以下情形：（一）超核定载重线载运货物。	海事 管理

20	集装箱船装载超过核定箱数	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第八十二条 违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十八条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。 第十八条第三款第（二）项 本条第一款所称超载运输货物、超定额运输旅客，包括以下情形：（二）集装箱船装载超过核定箱数。	海事管理
21	超乘客定额载运旅客	违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为，且具有下列情形之一的： 1. 积极改正违法行为，未产生危害后果； 2. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的； 3. 其他可以给予减轻的情形。 （适用减轻处罚需经集体讨论）	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 第八十二条 违反本条例的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、旅客的，由海事管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款，可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担；发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》（交通运输部令2022年第28号） 第十八条第一款 违反《内河交通安全管理条例》第八条、第二十一条的规定，船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输，或者超载运输货物、超定额运输旅客，依照《内河交通安全管理条例》第八十二条的规定，责令改正，处2万元以上10万元以下罚款，并可以对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月以上直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶所有人或者经营人承担。 第十八条第三款第（六）项 本条第一款所称超载运输货物、超定额运输旅客，包括以下情形：（六）超乘客定额载运旅客。	海事管理

不予实施行政强制措施事项清单（2 项）

序号	行政强制事项	不予处罚适用条件	法律依据	备注
1	对未随车携带超限运输车辆通行证行为的行政强制	未随车携带通行证,但实际办理了通行证并能及时提供的	《公路安全保护条例》 第三十八条第二款 经批准进行超限运输的车辆,应当随车携带超限运输车辆通行证,按照指定的时间、路线和速度行驶,并悬挂明显标志。 第六十五条第二款 未随车携带超限运输车辆通行证的,由公路管理机构扣留车辆,责令车辆驾驶人提供超限运输车辆通行证或者相应的证明。	路政管理
2	对擅自在公路上设站（卡）、收费或者应当终止收费而不终止行为的行政强制	立即停止违法行为,主动拆除所设站（卡）,未造成较大社会影响的,签订不再实施该行为的承诺书	《中华人民共和国收费公路管理条例》 第四十九条 违反本条例的规定,擅自在公路上设立收费站（卡）收取车辆通行费或者应当终止收费而不终止的,由国务院交通主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门依据职权,责令改正,强制拆除收费设施;有违法所得的,没收违法所得,并处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款;没有违法所得的,处 1 万元以上 5 万元以下的罚款;负有责任的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,依法给予记大过直至开除的行政处分。	路政管理