中华人民共和国三峡海事局

权责清单

**二〇一八年六月**

**目录**

[海事行政许可 1](#_Toc517880222)

[载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批 1](#_Toc517880223)

[船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业审批 7](#_Toc517880224)

[水上水下活动许可 11](#_Toc517880225)

[大型设施、移动式平台、超限物体水上拖带审批 15](#_Toc517880226)

[危险化学品水路运输人员资格认可 18](#_Toc517880227)

[外国籍船舶进入或临时进入非对外开放水域许可 21](#_Toc517880228)

[海事行政备案 24](#_Toc517880229)

[内河通航水域安全作业备案 24](#_Toc517880230)

[船舶在港区水域内安全作业备案 27](#_Toc517880231)

[船舶载运固体散装货物（危险货物除外）的适装报告(适用时) 30](#_Toc517880232)

[船舶进出港报告 33](#_Toc517880233)

[船舶防污染作业报告 35](#_Toc517880234)

[海事行政征收 36](#_Toc517880235)

[港口建设费征收 36](#_Toc517880236)

[海事行政检查 38](#_Toc517880237)

[船舶监督行政检查 38](#_Toc517880238)

[船舶现场监督 38](#_Toc517880239)

[中国籍国内航行船舶进出港报告现场核查 41](#_Toc517880240)

[船旗国监督检查 42](#_Toc517880241)

[客渡运船舶现场检查 43](#_Toc517880242)

[船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管 45](#_Toc517880243)

[船舶吨位丈量情况现场抽查 47](#_Toc517880244)

[船舶载运固体散装货物作业现场监督检查 48](#_Toc517880245)

[船载包装危险货物现场监督检查 50](#_Toc517880246)

[液货船装卸作业现场监督检查 52](#_Toc517880247)

[海事规费行政检查 54](#_Toc517880248)

[港口建设费现场稽查 54](#_Toc517880249)

[船员管理行政检查 55](#_Toc517880250)

[船员履职活动检查 55](#_Toc517880251)

[通航管理行政检查 57](#_Toc517880252)

[水上巡航 57](#_Toc517880253)

[航道日常巡查 59](#_Toc517880254)

[桥区水域日常巡查 61](#_Toc517880255)

[锚地日常巡查 62](#_Toc517880256)

[助航标志日常巡查 63](#_Toc517880257)

[水上水下活动类现场检查 64](#_Toc517880258)

[航行警（通）告发布及执行情况现场检查 65](#_Toc517880259)

[防污染行政检查 66](#_Toc517880260)

[船舶防污染文书检查 66](#_Toc517880261)

[船舶涉污作业现场检查 68](#_Toc517880262)

[船舶污染清除单位监督检查(如适用) 70](#_Toc517880263)

[防治船舶污染应急防备和处置的监督检查 71](#_Toc517880264)

[船舶燃油质量监督检查 73](#_Toc517880265)

[航运公司行政检查 75](#_Toc517880266)

[航运公司安全与防污染监督检查 75](#_Toc517880267)

[水上无线电通信现场行政检查 76](#_Toc517880268)

[船舶营运证件现场监督检查 77](#_Toc517880269)

[海事行政处罚 78](#_Toc517880270)

[内河海事行政处罚 78](#_Toc517880271)

[对违反内河船舶、浮动设施所有人、经营人安全管理秩序的处罚 78](#_Toc517880272)

[对违反内河船舶、浮动设施检验和登记管理秩序的处罚 82](#_Toc517880273)

[对违反内河船员管理秩序的处罚 87](#_Toc517880274)

[对违反内河航行、停泊和作业管理秩序的处罚 93](#_Toc517880275)

[对违反内河危险货物载运安全监督管理秩序的处罚 104](#_Toc517880276)

[对违反内河通航安全保障管理秩序的处罚 110](#_Toc517880277)

[对违反内河船舶、浮动设施遇险救助管理秩序的处罚 113](#_Toc517880278)

[对违反内河交通事故调查处理秩序的处罚 115](#_Toc517880279)

[对违反内河防治船舶污染水域监督管理秩序的处罚 118](#_Toc517880280)

[对违反航道管理秩序的处罚 125](#_Toc517880281)

[海事行政强制 129](#_Toc517880282)

[内河暂扣船舶（浮动设施） 129](#_Toc517880283)

[内河拆除动力装置 131](#_Toc517880284)

[内河强制卸载 133](#_Toc517880285)

[沉船沉物强制打捞（清除） 135](#_Toc517880286)

[强制清污 137](#_Toc517880287)

[扣押违法运输的危险化学品及运输工具 139](#_Toc517880288)

[查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材 141](#_Toc517880289)

[对违反航道条件与通航安全影响评价的规定建成的项目导致航道通航条件严重下降的，依法代为采取补救措施或依法组织拆除 143](#_Toc517880290)

[对影响航道通航条件的临时设施及残留物依法组织清除 145](#_Toc517880291)

[扣押非法采砂损害航道通航条件的船舶 147](#_Toc517880292)

[对建设单位未按规定设置航标等设施的代为设置 149](#_Toc517880293)

[对弃土等各种危害航道通航安全的行为代为采取补救措施或强制清除、拆除 151](#_Toc517880294)

[对危害航标及其辅助设施或者影响航标效能的代为采取补救措施或强制拆除、清除 153](#_Toc517880295)

[其他行政权力 155](#_Toc517880296)

[水上交通事故调查处理 155](#_Toc517880297)

[航行通（警）告办理 156](#_Toc517880298)

# 海事行政许可

### 载运危险货物和污染危害性货物进出港口审批

**一、权责事项类别**

行政许可

**二、权责事项编码**

JTB15005

**三、主要内容**

对符合条件的船舶载运危险货物和污染危害性货物进出港口的审批

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国海洋环境保护法》**第六十七条：载运具有污染危害性货物进出港口的船舶，其承运人、货物所有人或者代理人，必须事先向海事行政主管部门申报。经批准后，方可进出港口、过境停留或者装卸作业。

**2.《中华人民共和国港口法》**第三十四条：船舶进出港口，应当依照有关水上交通安全的法律、行政法规的规定向海事管理机构报告。海事管理机构接到报告后，应当及时通报港口行政管理部门。船舶载运危险货物进出港口，应当按照国务院交通主管部门的规定将危险货物的名称、特性、包装和进出港口的时间报告海事管理机构。海事管理机构接到报告后，应当在国务院交通主管部门规定的时间内作出是否同意的决定，通知报告人，并通报港口行政管理部门。但是，定船舶、定航线、定货种的船舶可以定期报告。

**3.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**第三十二条：船舶装卸、过驳危险货物或者载运危险货物进出港口，应当将危险货物的名称、特性、包装、装卸或者过驳的时间、地点以及进出港时间等事项，事先报告海事管理机构和港口管理机构，经其同意后，方可进行装卸、过驳作业或者进出港口；但是，定船、定线、定货的船舶可以定期报告。

**五、办理期限**

本业务航次申报1个工作日办结；定期申报3个工作日办结。

**六、受理部门**

基层海事处政务窗口

**七、许可机关**

基层海事处

**八、提交材料目录**

（一）船舶载运危险货物进出港口审批

承运人或其代理人应提交下列材料：

1.船舶载运危险货物申报单（一式三份）；

2.船舶适装证书或（国际）防止油污证书或船舶适航证书复印件（如适用）；

3.定期申报还应提交定期申报申请、证明在固定航线上运输固定危险货物的有关资料；

4.载运危险货物的船舶在运输途中发生过意外情况的，应当在《船舶装载危险货物申报单》备注栏内扼要注明所发生的意外情况的原因，已采取的控制措施和目前状况等实际情况，并于抵港后送交详细报告；

5. 列明实际装载情况的清单或舱单或积载图；

6. 载运货油的国际航行船舶的《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》及其复印件或1000总吨以上的国际航行船舶和沿海运输船舶的《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》及其复印件；

7. 拟进行危险货物装卸作业的港口、码头、泊位、装箱场站，具备相应资质，并且符合安全、防污染及保安要求的证明材料；

8. 委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

货物所有人或其代理人可自行或通过承运人或其代理人提交：

1.危险货物安全适运申报单；

2.对于易燃、易爆、易腐蚀、剧毒、感染性、污染危害性等危险品，附具相应的危险货物安全技术说明书、安全作业注意事项、人员防护；应急急救和泄漏处置措施等资料；

3.装运下列危险货物出港提供的资料：

（1）使用集装箱装运危险货物的，需提供集装箱检查员签名确认的《集装箱装箱证明书》；

（2）装载包装危险货物的，需提供包装或中型散装容器检验合格证明书或压力容器或大宗包装检验合格证明书；

（3）使用可移动罐柜、多单元气体容器、公路罐车、铁路罐车装运危险货物的，应提交罐柜或罐体检验合格证明书；

（4）装载放射性物品的，应提交放射性核素剂量证明、放射性强度检测证明；

（5）货物需要添加抑制剂或者稳定剂的，应提交添加的抑制剂或稳定剂的名称、数量、温度要求、有效期及超过有效期时应采取的措施；

（6）装运限量或可免除量危险货物的，应提交《限量/可免除量危险货物证明》；

（7）托运《危险货物品名表》和《国际海运危险货物规则》中未列明的危险货物，应提交具有相应资质的检测机构出具的“危险货物鉴定表”；

（8）托运MARPOL73/78公约附则II中未列名的或新的散装液体化学品，应提交液态危险货物技术说明书包括其编号、类别或性质、污染危害性类别等；不能确定的，应由海事管理机构会同船检机构明确船舶装运要求；

（9）按规定可按非危险货物出运的危险货物需提供相应的免除证书或证明。

4.按规定尚需国家有关主管部门或进出口国家的主管机关同意后方能载运进、出口的货物，应持有办理完有关手续的证明；

5.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

（二）船舶载运污染危害性货物进出港口审批

承运人或其代理人应提交下列材料：

1.船舶载运污染危害性货物申报单（一式三份）；

2.船舶适装证书或（国际）防止油污证书或船舶适航证书复印件（如适用）；

3.定期申报还应提交定期申报申请、证明在固定航线上运输固定污染危害性货物的有关资料；

4.载运污染危害性货物的船舶在运输途中发生过意外情况的，应当在《船舶装载污染危害性货物申报单》备注栏内扼要注明所发生的意外情况的原因，已采取的控制措施和目前状况等实际情况，并于抵港后送交详细报告；

5. 列明实际装载情况的清单或舱单或积载图；

6. 载运货油的国际航行船舶的《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》及其复印件或1000总吨以上的国际航行船舶和沿海运输船舶的《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》及其复印件；

7. 委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）；

8. 货物适运申报单证。

货物所有人或其代理人可自行或通过承运人或其代理人提交：

1.污染危害性货物安全适运申报单；

2.对于易燃、易爆、易腐蚀、剧毒、感染性、污染危害性等危险品，附具相应的污染危害性货物安全技术说明书、安全作业注意事项、人员防护；应急急救和泄漏处置措施等资料；

3.装运下列污染危害性货物出港提供的资料：

（1）使用集装箱装运污染危害性货物的，需提供集装箱检查员签名确认的《集装箱装箱证明书》；

（2）装载包装污染危害性货物的，需提供包装或中型散装容器检验合格证明书或压力容器或大宗包装检验合格证明书；

（3）使用可移动罐柜、多单元气体容器、公路罐车、铁路罐车装运污染危害性货物的，应提交罐柜或罐体检验合格证明书；

（4）装载放射性物品的，应提交放射性核素剂量证明、放射性强度检测证明；

（5）货物需要添加抑制剂或者稳定剂的，应提交添加的抑制剂或稳定剂的名称、数量、温度要求、有效期及超过有效期时应采取的措施；

（6）装运限量或可免除量危险货物的，应提交《限量/可免除量危险货物证明》；

（7）托运《危险货物品名表》和《国际海运危险货物规则》中未列明的污染危害性货物，应提交具有相应资质的检测机构出具的“污染危害性货物鉴定表”；

（8）托运MARPOL73/78公约附则II中未列名的或新的散装液体化学品，应提交液态污染危害性货物技术说明书包括其编号、类别或性质、污染危害性类别等，不能确定的，应由海事管理机构会同船检机构明确船舶装运要求；

（9）按规定可按非污染危害性货物出运的污染危害性货物需提供相应的免除证书或证明。

4.按规定尚需国家有关主管部门或进出口国家的主管机关同意后方能载运进、出口的货物，应持有办理完有关手续的证明；

5.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

1. **追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的许可申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；

3．未依法说明不受理许可申请或者不予行政许可理由的；

1. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**十、审批流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

决定受理

限期内资料补全并符合要求

逾期未补全或仍不符合法定形式

决定许可经审核批准后作出

作出准予许可决定

不予许可，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

不予受理

### 船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业审批

**一、权责事项类别**

行政许可

**二、权责事项编码**

JTB15022

**三、主要内容**

对符合条件的船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业的审批

1. **法律依据**

1.《中华人民共和国水污染防治法》第六十二条：船舶及有关作业单位从事有污染风险的作业活动，应当按照有关法律法规和标准，采取有效措施，防止造成水污染。海事管理机构、渔业主管部门应当加强对船舶及有关作业活动的监督管理。

船舶进行散装液体污染危害性货物的过驳作业，应当编制作业方案，采取有效的安全和污染防治措施，并报作业地海事管理机构批准。

禁止采取冲滩方式进行船舶拆解作业。

2.**《防治船舶污染海洋环境管理条例》**第二十六条：进行散装液体污染危害性货物过驳作业的船舶，其承运人、货物所有人或者代理人应当向海事管理机构提出申请，告知作业地点，并附送过驳作业方案、作业程序、防治污染措施等材料。海事管理机构应当自受理申请之日起2个工作日内作出许可或者不予许可的决定。2个工作日内无法作出决定的，经海事管理机构负责人批准，可以延长5个工作日。

3.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十二条：船舶装卸、过驳危险货物或者载运危险货物进出港口，应当将危险货物的名称、特性、包装、装卸或者过驳的时间、地点以及进出港时间等事项，事先报告海事管理机构和港口管理机构，经其同意后，方可进行装卸、过驳作业或者进出港口；但是，定船、定线、定货的船舶可以定期报告。

4.《中华人民共和国船舶载运危险货物安全监督管理规定》第十二条：载运危险货物的船舶在港口水域内从事危险货物过驳作业，应当根据交通部有关规定向港口行政管理部门提出申请。港口行政管理部门在审批时，应当就船舶过驳作业的水域征得海事管理机构的同意。

载运散装液体危险性货物的船舶在港口水域外从事海上危险货物过驳作业，应当由船舶或者其所有人、经营人或者管理人依法向海事管理机构申请批准。

船舶从事水上危险货物过驳作业的水域，由海事管理机构发布航行警告或者航行通告予以公布。

**五、办理期限**

船舶进行散装液体危险货物水上过驳作业审批：对单航次作业的船舶，24小时内；对在特定水域多航次作业的船舶，7个工作日。船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业审批：2个工作日；经海事管理机构负责人批准，延长5个工作日。

**六、受理部门**

三峡海事局政务中心

**七、许可机关**

长江海事局负责对跨分支海事局辖区的生产营运性过驳作业集中审批申请的受理，三峡海事局负责其他辖区内船舶进行散装液体危险货物水上过驳作业审批申请的受理。

**八、提交材料目录**

（一）船舶进行散装液体污染危害性货物水上过驳作业审批

1.船舶作业申请书，内容包括作业船舶资料、联系人、联系方式、作业时间、作业地点、过驳种类和数量等基本情况；

2．船舶作业方案、拟采取的监护和防治污染措施；

3．船舶作业应急预案；

4．对船舶作业水域通航安全和污染风险的分析报告（适用时）；

5．与污染清除作业单位签订的污染清除作业协议（适用时）；

6．委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

（二）船舶进行散装液体危险货物水上过驳作业审批

1. 《液货船水上过驳作业申请书》；

2.拟过驳作业点水域概况和环境状况可行性论证材料；

3.拟进行过驳作业的船舶适装证书、适航证书、（国际）防止油污证书（卸、装载船舶）；

4.过驳作业所需配备的有关设备、器材的清单和辅助船资料，按规定需经检验的设备需提交有关检验证明；

5.水上储库具备的靠泊船型和尺度；

6.过驳作业方案、已制定保障措施和应急预案的证明材料，包括经论证的限制作业的条件；

7.过驳水域通航环境安全评估报告（适用于特定水域多航次过驳作业）；

8.拟设置助航标志的方案（必要时）；

9.作业单位对参与过驳人员的培训证明及其复印件；

10.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

**九、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的许可申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；

3．未依法说明不受理许可申请或者不予行政许可理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**十、审批流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

决定受理

限期内资料补全并符合要求

逾期未补全或仍不符合法定形式

决定许可经审核批准后作出

作出准予许可决定

不予许可，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

不予受理

### 水上水下活动许可

**一、权责事项类别**

行政许可

**二、权责事项编码**

JTB15024

**三、主要内容**

对符合条件的建设、主办单位、施工作业者通航水域水上水下活动的许可

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**第二十五条：在内河通航水域或者岸线上进行下列可能影响通航安全的作业或者活动的，应当在进行作业或者活动前报海事管理机构批准：（一）勘探、采掘、爆破；（二）构筑、设置、维修、拆除水上水下构筑物或者设施；（三）架设桥梁、索道；（四）铺设、检修、拆除水上水下电缆或者管道；（五）设置系船浮筒、浮趸、缆桩等设施；（六）航道建设，航道、码头前沿水域疏浚；（七）举行大型群众性活动、体育比赛。进行前款所列作业或者活动，需要进行可行性研究的，在进行可行性研究时应当征求海事管理机构的意见；依照法律、行政法规的规定，需经其他有关部门审批的，还应当依法办理有关审批手续。

2. **《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》：**第二条　公民、法人或者其他组织在中华人民共和国内河通航水域或者岸线上和国家管辖海域从事下列可能影响通航安全的水上水下活动，适用本规定：

（一）勘探、采掘、爆破；

（二）构筑、设置、维修、拆除水上水下构筑物或者设施；

（三）架设桥梁、索道；

（四）铺设、检修、拆除水上水下电缆或者管道；

（五）设置系船浮筒、浮趸、缆桩等设施；

（六）航道建设，航道、码头前沿水域疏浚；

（七）举行大型群众性活动、体育比赛；

（八）打捞沉船、沉物；

（九）在国家管辖海域内进行调查、测量、过驳、大型设施和移动式平台拖带、捕捞、养殖、科学试验等水上水下施工活动以及在港区、锚地、航道、通航密集区进行的其他有碍航行安全的活动；

（十）在内河通航水域进行的气象观测、测量、地质调查，航道日常养护、大面积清除水面垃圾和可能影响内河通航水域交通安全的其他行为。

第五条：从事本规定第二条第（一）项至第（九）项的水上水下活动的建设单位、主办单位或者对工程总负责的施工作业者，应当按照《中华人民共和国海事行政许可条件规定》明确的相应条件向活动地的海事管理机构提出申请并报送相应的材料。在取得海事管理机构颁发的《中华人民共和国水上水下活动许可证》（以下简称许可证）后，方可进行相应的水上水下活动。

**五、办理期限**

15个工作日

**六、受理部门**

三峡海事局政务中心、基层海事处政务窗口（经授权，辖区内小型水上水下活动）

**七、许可机关**

三峡海事局，基层海事处（经授权，辖区内小型水上水下活动）

**八、提交材料目录**

1.《水上水下活动通航安全审核申请书》；

2.项目立项、初步设计批复等批准文件及其复印件（需办理批准手续的项目）；

3.与通航安全有关的技术资料及施工作业图纸；

4.水上水下活动方案；已建立安全及防污染责任制、保障措施和应急预案的证明材料；

5.与水上水下活动有关的合同或协议书及其复印件（建设、施工单位为同一单位时除外）；

6.施工作业单位的资质认证文书及其复印件（施工作业时）；

7.参与施工作业（活动）船舶的船舶证书和船员适任证书及其复印件（可通过海事信息系统核查船舶、船员证件，如施工船舶不在本辖区可不提供原件）；

8.已通过评审的通航安全评估报告（对通航安全有重大影响的）；

9.航行通（警）告发布申请（对通航安全有重大影响的）；

10.专项维护方案（对通航安全有重大影响的）；

11.公安部门同意举行大型群众性活动、体育比赛的安全许可文书（申请举行大型群众性活动、体育比赛）；

12.大型群众性活动、体育比赛安全工作方案（申请举行大型群众性活动、体育比赛）；

13.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

14.涉及到打捞或拆除通航水域内沉船沉物的还应提交：a.打捞单位资质证明文件级复印件；b.沉船所有权证书或相关证明及复印件；c.文物行政主管部门的批复文件（打捞文物时）。

**九、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的许可申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；

3．未依法说明不受理许可申请或者不予行政许可理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**十、审批流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

决定受理

限期内资料补全并符合要求

逾期未补全或仍不符合法定形式

决定许可经审核批准后作出

作出准予许可决定

不予许可，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

不予受理

### 大型设施、移动式平台、超限物体水上拖带审批

**一、权责事项类别**

行政许可

**二、权责事项编码**

JTB15041

**三、主要内容**

对符合条件的船舶和被拖物所有人、经营人或其代理人大型设施、移动式平台、超限物体水上拖带的审批

**四、法律依据**

**《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**第二十二条：船舶在内河通航水域载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体，必须在装船或者拖带前24小时报海事管理机构核定拟航行的航路、时间，并采取必要的安全措施，保障船舶载运或者拖带安全。船舶需要护航的，应当向海事管理机构申请护航。

第四十三条：在内河通航水域中拖放竹、木等物体，应当在拖放前24小时报经海事管理机构同意，按照核定的时间、路线拖放，并采取必要的安全措施，保障拖放安全。

**五、办理期限**

5个工作日

**六、受理部门**

三峡海事局政务中心

**七、许可机关**

三峡海事局

**八、提交材料目录**

1.《内河载运或拖带超限物体申请书》（一式两份）；

2.拖轮及超重、超长、超高、超宽、半潜物体的技术资料；

3.载运或拖带方案（含过桥浮态说明）；已制定通航安全保障措施和应急预案的证明材料；

4. 船舶证书、船员适任证书及其复印件；

5.已通过评审的拖带作业通航安全评估报告；

6.航行通（警）告发布申请（必要时）；

7.专项护航方案（必要时）；

8.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

**九、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的许可申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；

3．未依法说明不受理许可申请或者不予行政许可理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**十、审批流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

逾期未补全或仍不符合法定形式

决定受理

限期内资料补全并符合要求

决定许可经批准后作出

不予许可，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

作出准予许可决定

不予受理

### 危险化学品水路运输人员资格认可

**一、权责事项类别**

行政许可

**二、权责事项编码**

JTB15037

**三、主要内容**

对符合条件的危险化学品水路运输人员资格的认可

**四、法律依据**

**《危险化学品安全管理条例》**第四十四条第一款：危险化学品道路运输企业、水路运输企业的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。具体办法由国务院交通运输主管部门制定。

**五、办理期限**

10个工作日

**六、受理部门**

三峡海事局危防处

**七、许可机关**

长江海事局

**八、提交材料目录**

（一)申报人员资格注册认可

1．申报员/装箱检查员从业资格证申请；

2．申报员/装箱检查员资格考核合格证明；

3．申报人员身份证件复印件；

4．首次申请申报员从业资格证的，还应当提交申报业务实习证明材料。

(二）集装箱装箱现场检查员资格注册认可

1．申报员/装箱检查员从业资格证申请；

2．申报员/装箱检查员资格考核合格证明；

3．医疗机构出具的体检证明；

4．装箱检查人员身份证件复印件；

5．首次申请装箱检查员从业资格证的，还应当提交装箱业务实习证明材料。

**九、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的许可申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；

3．未依法说明不受理许可申请或者不予行政许可理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**十、审批流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

决定受理

限期内资料补全并符合要求

逾期未补全或仍不符合法定形式

决定许可经审核批准后作出

作出准予许可决定

不予许可，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

不予受理

### 外国籍船舶进入或临时进入非对外开放水域许可

**一、权责事项类别**

行政许可

**二、权责事项编码**

JTB15040

**三、主要内容**

对符合条件的外国籍船舶进入或临时进入非对外开放水域的许可

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国海上交通安全法》**第十一条：外国籍非军用船舶，未经主管机关批准，不得进入中华人民共和国的内水和港口。但是，因人员病急、机件故障、遇难、避风等意外情况，未及获得批准，可以在进入的同时向主管机关紧急报告，并听从指挥。外国籍军用船舶，未经中华人民共和国政府批准，不得进入中华人民共和国领海。

2.**《国务院关于口岸开放的若干规定》**第八条：临时进出我国非开放区域的审批权限：（一）临时从我国非开放的港口或沿海水域进出的中、外国籍船舶，由交通部审批，并报国务院口岸领导小组备案。报批前应征得军事主管部门和当地人民政府以及有关检查检验单位的同意，并安排好检查检验工作。（二）临时从我国非开放机场起降的中、外国籍民用飞机，由中国民用航空局征得军事主管部门同意后审批，非民用飞机由军事主管部门审批，并报国务院口岸领导小组备案。报批前应征得当地人民政府和有关检查检验部门的同意，并安排好检查检验工作。（三）临时从我国非开放的陆地边界区域进出境的中、外国籍车辆和人员，由省级人民政府审批。报批前应征得当地省军区和公安部门的同意，并安排好检查检验工作。

3.**《非口岸区域和限制性口岸临时开放管理办法（暂行）》**全文。

1. **办理期限**

20个工作日（会商其他口岸管理单位、军事主管部门意见时间除外）

1. **受理部门**

三峡海事局政务中心

1. **许可机关**

交通运输部海事局

1. **提交材料目录**

1.书面申请，说明进入非对外开放水域（港口）范围及必要性（位置、开放内容、开放范围、开放时间、经济效益等相关资料；说明口岸列入国家发展规划和计划情况及船舶拟进入非对外开放水域（港口）的必要性；船舶状况满足拟进入水域的水上交通安全、防污染和保安要求的证明；已制定保障水上交通安全、防污染和保安的措施以及应急预案安全措施的证明等）；

2.当地口岸检查检验机构、军事主管部门、地方人民政府的同意意见；

3.满足水上交通安全和防污染、应急、保安要求的证明文件；

4.港口、水域通航状况专家评估意见（拟进入水域通航环境发生变化时）；

5.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

1. **追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的许可申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；

3．未依法说明不受理许可申请或者不予行政许可理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

1. **审批流程**

申请人提出申请，提交材料

资料不全或不符合要求

资料齐全并符合要求

限期补交修改资料

限期内资料补全并符合要求

逾期未补全或仍不符合法定形式

决定受理

决定许可经批准后作出

不予受理

不予许可，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

作出准予许可决定

# 海事行政备案

### 内河通航水域安全作业备案

**一、权责事项类别**

行政备案

**二、权责事项编码**

MSABA001

**三、主要内容**

对符合条件的建设、施工单位、业主或其代理人内河通航水域安全作业的备案

**四、法律依据**

**《中华人民共和国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。

**五、办理期限**

当场办理

**六、备案部门**

基层海事处

**七、提交材料目录**

1.《内河通航水域安全作业备案书》（一式两份）；

2.有关主管部门对该项目的批准文件及其复印件；

3.与通航安全有关的技术资料及施工作业图纸及其复印件；

4.施工作业方案；已制定安全及防污染责任制相关材料、保障措施和应急预案的证明材料；

5.与施工作业有关的合同或协议书及其复印件；

6.施工作业单位的能力证明文件及其复印件；

7.施工作业船舶清单；

8.已通过评审的通航安全和环境影响技术评估报告（对安全和防污染有重大影响的）；

9.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

**八、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的许可申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；

3．未依法说明不受理许可申请或者不予行政许可理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**九、备案流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

逾期未补全或仍不符合法定形式

限期内资料补全并符合要求

备案保存

不予备案，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

### 船舶在港区水域内安全作业备案

**一、权责事项类别**

行政备案

**二、权责事项编码**

MSABA002

**三、主要内容**

对符合条件的船舶在港区水域内安全作业的备案

**四、法律依据**

**《船舶港内安全作业监督管理办法》**（海船舶〔2004〕362号）第二条 本办法所称“船舶港内安全作业”系指船舶在港内的以下作业：

（一）船舶拆修锅炉、主机、锚机、舵机、电台；

（二）船舶试航、试车；

（三）船舶放艇（筏）进行救生演习；

（四）船舶烧焊或明火作业；

（五）船舶悬挂彩灯；

（六）船舶校正磁罗经；

（七）船舶在港内进行可能影响船舶和港口安全的其它作业。

第三条 船舶港内安全作业应提前24小时向海事管理机构书面报备。拆修作业或明火作业等在特殊情况下不能满足提前24小时报备要求的，船舶应不晚于作业前2小时向海事管理机构书面报备。作业完成后应及时向海事管理机构报告。

**五、办理期限**

当场办理

**六、备案部门**

**基**层海事处

**七、提交材料目录**

1.《船舶在港安全作业报备书》（一式两份）；

2.船舶从事拆修锅炉、主机、锚机、舵机、电台，还应提供作业项目及部位，应急备车时间；

3.船舶从事试航、试车，还应提供试航证书以及船舶航行的区域说明；

4.船舶从事烧焊或明火作业，还应提供承接作业单位或人员的资质证明及复印件，动火部位及项目，消防车（船）监护情况（适用时），可燃气体清除证书及复印件，具备资质的作业人员的姓名；

5.船舶从事悬挂彩灯作业，还应提供彩灯悬挂示意图；

6.船舶从事校正磁罗经作业，还应提供罗经校正人员的资质证明及复印件、船舶航行的区域说明；

7.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

**八、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的备案申请不予受理、不予备案，或者不在法定期限内作出准予备案决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予备案或者超越法定职权作出准予备案决定的；

3．未依法说明不受理备案申请或者不予备案理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**九、备案流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

逾期未补全或仍不符合法定形式

限期内资料补全并符合要求

备案保存

不予备案，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

### 船舶载运固体散装货物（危险货物除外）的适装报告(适用时)

**一、权责事项类别**

行政备案

**二、权责事项编码**

MSABA003

**三、主要内容**

对符合条件的承运人或其代理人、货物所有人或其代理人船舶载运固体散装货物（危险货物除外）的适装报告

**四、法律依据**

**《交通运输部关于公布水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定的通知》**（交水发〔2011〕638号）第九条：船舶装载易流态化固体散装货物前24小时，船舶或其代理人应当核对托运人或其代理人提交的易流态化固体散装货物检测报告、含水率检测报告等相关单证和资料，确认货物适运，并在船舶开航前向海事管理机构和港口行政管理部门报备。

**五、办理期限**

当场办结

**六。、备案部门**

基层海事处

**七、提交材料目录**

（一）承运人或其代理人提交的材料：

1.船舶载运固体散装货物申报单（一式三份）；

2.船舶适装证书及其复印件（适用时）；

3.载运固体散装货物的船舶在运输途中发生过意外情况的，应当在《船舶载运固体散装货物申报单》备注栏内扼要注明所发生的意外情况的原因，已采取的控制措施和目前状况等实际情况，并于抵港后送交详细报告；

4.列明实际装载情况的清单或舱单或积载图；

5.拟进行固体散装货物装卸作业的港口、码头、泊位，具备相应资质，并且符合安全、防污染及保安要求的证明材料；

6.委托证明及委托人和被委托人身份证明及其复印件（委托时）。

（二）货物所有人或其代理人提交的材料：

1.固体散装货物安全适运申报单；

2.货物适运水分极限证书和水分含量证明（适用时）；

3.货物安全适运性评估报告（适用时）；

4.按规定尚需国家有关主管部门或进出口国家的主管机关同意后方能载运进、出口的货物，应持有办理完有关手续的证明；

5.按照《IMSBC规则》要求的的其他材料。

**八、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的备案申请不予受理、不予备案，或者不在法定期限内作出准予备案决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予备案或者超越法定职权作出准予备案决定的；

3．未依法说明不受理备案申请或者不予备案理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**九、备案流程**

申请人提出申请，提交材料

资料齐全并符合要求

资料不全或不符合要求

限期补交修改资料

逾期未补全或仍不符合法定形式

限期内资料补全并符合要求

备案保存

不予备案，说明理由并告知申请人复议或诉讼权利

### 船舶进出港报告

**一、权责事项类别**

行政备案

**二、权责事项编码**

MSABA004

**三、主要内容**

接受我国管辖水域内航行的中国籍国内航行船舶的进出港信息报告。

**四、法律依据**

**《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**第十八条：船舶进出内河港口，应当向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况。

**五、办理期限**

当场办结

**六、备案部门**

基层海事处

**七、提交信息目录**

（一）进港报告

1.船舶航次动态信息：上一港、拟靠泊码头泊位、拟进港时间、进港船舶艏/尾吃水；

在船人员信息：船员姓名、职务、适任证号。

客货载运信息：载客人数、货物种类及货物数量、集装箱数量及重量等。

（二）出港报告：

1.船舶航次动态信息：下一港、拟出港时间、出港船舶艏/尾吃水；

2.在船人员信息：船员姓名、职务、适任证号。

3.客货载运信息：载客人数、货物种类及货物数量、集装箱数量及重量等。

**八、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的备案不予受理、不予备案，或者不在法定期限内给予备案；

2．对不符合法定条件的申请人准予备案或者超越法定职权给予备案；

3．未依法说明不受理备案或者不予备案理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

**九、报告流程**

船舶提交进出港报告信息

系统反馈

安全校验

船舶根据安全校验提示采取相应措施

### 船舶防污染作业报告

**一、权责事项类别**

行政备案

**二、权责事项编码**

MSABA005

**三、主要内容**

接受符合条件的船舶及其有关作业活动防污染作业的报告。

**四、法律依据**

**《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》**第二十一条：从事水上船舶清舱、洗舱、污染物接收、燃料供受、修造、打捞、拆解、污染清除作业以及利用船舶进行其他水上水下活动的，应当遵守相关操作规程，采取必要的防治污染措施。

船舶在港从事前款所列相关作业的，在开始作业时，应当通过甚高频、电话或者信息系统等向海事管理机构报告作业时间、作业内容等信息。

**五、办理期限**

当场办结

**六、备案部门**

基层海事处

**七、提交信息目录**

作业内容、作业时间、作业地点、作业单位和船舶名称

**八、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的备案不予受理、不予备案，或者不在法定期限内给予备案；

2．对不符合法定条件的申请人准予备案或者超越法定职权给予备案；

3．未依法说明不受理备案或者不予备案理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。

# 海事行政征收

### 港口建设费征收

**一、权责事项类别**

行政征收

**二、权责事项编码**

MSAZS001

**三、权责事项内容**

针对经对外开放口岸港口辖区范围内所有码头、浮筒、锚地、水域装卸（含过驳）的货物，按规定标准向货物的托运人（或其代理人）或收货人（或其代理人）征收港口建设费并及时足额上缴国库。

**四、法律依据**

1.**《港口建设费征收使用管理办法》**第七条第一款、第二款：交通运输部负责港口建设费的征收管理工作。港口所在地海事管理机构具体负责本港口辖区内港口建设费的征收工作。

海事管理机构应建立健全征收港口建设费工作机制，直接向缴费人征收港口建设费。根据征收工作需要，海事管理机构可以与船舶代理公司、货物承运人(仅限内贸货物)等单位签订委托代收协议代收港口建设费。海事管理机构负责对港口建设费代收单位的代收行为进行日常管理和监督。

2.《关于完善港口建设费征收政策有关问题的通知》

3.交通运输部海事局关于印发《港口建设费征收管理工作规程》的通知

**五、办理期限**

当场办理

**六、征收部门**

基层海事处

**七、申报材料**

提单、装货单、运单、船舶载运货物舱单等能反映船舶载运货物信息的相关单证。

**八、追责情形**

1.不征、少征港口建设费，或未按规定将港口建设费收入及时足额缴入相应级次国库；

2.坐收坐支、截留、挪用港口建设费；

3.不按规定使用财政部统一监制的政府性基金票据。

**九、征收流程**

|  |
| --- |
| 受理申报材料 |

|  |
| --- |
| 申请人通过现场或非现场方式缴费，与征收（代收）单位存在缴费协的  按照协议规定缴纳港口建设费 |

|  |
| --- |
| 开具财政部统一监制的政府性基金专用票据 |

# 海事行政检查

## 船舶监督行政检查

### 船舶现场监督

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC001

**三、检查内容**

(一)总体情况检查

1.中国籍船舶自查开展情况及《船舶开航前安全自查清单》是否在船保存；

2.法定证书文书配备及记录情况

（1）船舶证书是否有效，主要包括《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》、《船舶油污损害民事责任保险证书》、中国籍国际航行船舶的《残骸清除责任保险或其他财务保证证书》；体系船舶的《船舶安全管理证书》；高速客船的《高速客船操作安全证书》等；

（2）船舶检验证书是否有效，主要包括《适航证书》《吨位证书》《载重线证书》《防止油污染证书》《防止大气污染证书》《防止生活污水污染证书》等；

（3）船舶文书是否齐全有效，主要包括《船旗国监督检查报告》、《航海日志》（《航行日志》）、《轮机日志》、《车钟记录簿》（如有）；

（4）船员证书是否齐全有效，主要包括《适任证书》、《特殊培训证书》（如有）、《船员服务簿》;

（5）核查防污文书是否齐全有效：主要包括《油类记录簿》、《垃圾记录簿》、《货物记录簿》（如有）、《消耗臭氧物质记录簿》（如有）、《船上油污应急计划》（如有）。

3.船员配备情况

核查船员配备是否人证相符，是否满足《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》；值班及工作时间是否符合《船员条例》、《海船船员值班规则》、《内河船舶船员值班规则》的规定；

4.船舶进出港报告或者办理进出港手续情况：核查中国籍国内航行船舶是否按规定提交进出港报告，国际航行船舶进出口岸是否办理审批手续。

5. 按照相关规定缴纳相关费税情况：查验船舶油污损害赔偿基金和港口建设费缴讫凭证。

6.是否为协查船舶、重点跟踪船舶。

（二）客货载运及货物系固绑扎情况（如适用）

1.装载危险货物、散装固体货物等是否按规定申报；

2.客货载运是否超载；

3.货物、车辆是否系固绑扎（滚装船适用）。

（三）船舶防污染措施落实情况（如适用）

1.危险品船舶检查是否填写《船岸安全检查表》；

2.检查船舶燃油供应单证是否在船保存三年，单证记载的燃油硫含量是否符合要求，燃油样品是否在船保存1年。（如适用）

（四）船舶航行、停泊、作业情况

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》全文；

（二）《内河交通安全管理条例》全文；

（三）《行政处罚法》全文；

（四）《船员条例》全文；

（五）《船舶登记条例》第五十、五十二条；

（六）《高速客船安全管理规则》全文；

（七）《海上滚装船舶安全监督管理规定》全文；

（八）《海上海事行政处罚规定》全文；

（九）《内河海事行政处罚规定》全文；

（十）《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条；

（十一）《海船船员值班规则》全文；

（十二）《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》；

（十三）《船舶最低安全配员规则》；

（十四）《内河船舶船员值班规则》。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶现场监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 中国籍国内航行船舶进出港报告现场核查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC002

**三、检查内容**

（一）核查在港船舶是否按要求向港口海事管理机构进行了进/出港报告；

（二）核查船舶进出港报告情况是否在该船航海或者航行日志中作了相应记载；

（三）核查船舶航次动态、在船人员信息、客货载运信息、拟抵离港时间和地点等报告信息是否与实际相符；

（四）核查船舶是否按规定要求配备自动识别系统，且自动识别系统处于正常工作状态，能准确显示船位动态信息。

**四、法律依据**

（一）《内河交通安全管理条例》第十八、六十八条；

（二）《船舶安全监督规则》第十条、十一条、十二条、十三条、十四条、二十二、二十三条；

（三）《船舶最低安全配员规则》全文。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施中国籍国内航行船舶进出港报告现场核查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 船旗国监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC003

**三、检查内容**

（一）船舶配员情况；

（二）船舶、船员配备和持有有关法定证书文书及相关资料情况；

（三）船舶结构、设施和设备情况；

（四）客货载运及货物系固绑扎情况；

（五）船舶保安相关情况；

（六）船员履行其岗位职责的情况，包括对其岗位职责相关的设施、设备的维护保养和实际操作能力等；

（七）船舶安全管理体系运行情况；

（八）法律、法规、规章以及我国缔结、加入的有关国际公约要求的其它检查内容。

**四、法律依据**

（一）《内河交通安全管理条例》全文；

（二）《船舶安全监督规则》第二十三条；

（三）《内河海事行政处罚规定》全文；

（四）《海事行政检查规定》第十七条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船旗国监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 客渡运船舶现场检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC004

**三、检查内容**

（一）检查船舶证书与文书是否齐全有效，船舶实际是否与证书相符，船舶是否适航；

（二）是否遵守恶劣天气的禁限航规定；

（三）检查船员证书的有效性，证书和实际船员是否相符，船员是否持有相应船舶种类、航区、等级和职务的适任证书、特殊培训合格证；

（四）核查船舶实际配员情况，是否满足最低安全配员的要求；

（五）是否按规定进行进出港报告；

（六）检查船舶消防、应急等设施设备是否可用；

（七）检查船舶本航次是否存在超载、违反航行规定等行为；

（八）是否按规定开展了船舶安全自查；

（九）是否按规定开展了应急演习；

（十）滚装客船、车客渡船的特别检查要求：

1.检查船舶是否存在超核定载客定额、载车总重量超船舶核定限额等行为及车辆处所是否按规定预留应急通道；

2.检查客船指定人员对所载车辆驾乘人员开航前劝离车辆安全制度的落实情况，及对车辆装载安全状况的检查记录；

3.检查滚装客船、汽渡船载运危险货物或装载危险货物的车辆情况，并核查船舶向海事管理机构申报是否属实。

（十一）高速客船的特别检查要求：

1.是否持有《航线运行手册》、《船舶操作手册》、《船舶维修及保养手册》、《培训手册》（适用高速客船）

2.检查高速客船每周进行一次应急消防演习和应急撤离演习的执行情况，及其演习记录。（适用高速客船）

3.船长驾驶员的年龄，男性≤60周岁，女性≤55周岁。（适用高速客船）

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》全文；

（二）《内河交通安全管理条例》全文；

（三）《内河渡口渡船安全管理规定》全文；

（四）《高速客船安全管理规则》全文；

（五）《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条；

（六）《船舶最低安全配员规则》全文；

（七）《海上滚装船舶安全监督管理规定》全文；

（八）《长江干线水上交通安全管理特别规定》第十七、十九条、二十条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施客渡运船舶现场检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC005

**三、检查内容**

船舶在进行港内安全作业和内河通航水域安全作业期间，应按有关规定显示号灯或号型，并保持VHF守听，遇大风、大浪等恶劣天气或其它可能影响港内安全作业的情况下，船舶不得进行或及时停止有关港内、内河通航水域安全作业。港内船舶应按作业情况分别满足以下要求。

（一）船舶试航、试车：

1.船舶试航应尽可能选择在白天能见度、海况良好的情况下进行。

2.船舶试航应避开航道、狭水道、通航密集区等重要通航水域及水产养殖、重点捕捞区。

3.船舶试车时，应注意船尾部的周围环境，冬季应注意海冰的影响，应不危及其他船舶和港口设施的安全。

（二）船舶放艇（筏）进行救生演习：

1.不得随意施放救生或求生信号。

2.船舶不得将救生艇用于交通及其他目的。

（三）船舶进行烧焊或明火作业：

1.从事作业的人员如有资质要求的，必须经过相应的专业技术培训，取得相应的资格证明。

2.船舶进行烧焊或明火作业的条件应符合国家标准GB/T13386-2009《海洋营运船舶明火作业安全技术要求》的有关要求。

3.明火作业场所需要进行测爆检查的，必须清除舱内油、气，取得船舶可燃气体清除证明，并在备案时向海事管理机构出示。液化气船、散装液态化学品船和油船明火作业，还应遵守其他有关的特别规定。

4.测瀑合格的舱室或处所，明火作业必须在4小时内开工，否则应重新测爆认可。作业前和作业中，必要时，应有专人对施工区域及受影响处所随时复测可燃气体浓度。

（四）船舶悬挂彩灯时应注意以下事项：

1.做好有效遮蔽，不得影响船舶自身应悬挂号灯的发光效能。

2.船舶悬挂彩灯不得与附近的助导航设施的发光效能相同或相近，以免影响其他船舶的航行安全。

（五）船舶校正磁罗经时应注意：

1.不得在锚地、通航密集区、水产养殖区、重点捕捞区进行。

2.对中国籍船舶的磁罗经校正，应由符合海事管理机构要求的人员进行。

（六）内河通航水域船舶应满足以下要求：

1.应当在作业或者活动区域设置标志和显示信号；

2.按照海事管理机构的规定，落实制定的安全和防污染措施，采取相应的安全措施，保障通航安全；

3.作业或者活动完成后，不得遗留任何妨碍航行的物体；

4.备案的作业内容符合所在水域的特别规定；

5.当时的水文、气象或通航环境等适合作业。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海上交通安全法》第九、十、十九条；

（二）《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》第二十条；

（三）《船舶港内安全作业管理办法》全文；

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶在港区水域内以及内河通航水域安全作业备案的作业情况现场监管的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 船舶吨位丈量情况现场抽查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC006

**三、检查内容**

（一）在船舶下水前开展实船吨位丈量抽查，实测船舶总长、上（量吨）甲板长、船宽、型深、货舱口围板的长度、宽度的测量值与批准图纸相关参数误差不得超过0.5%，其余影响吨位的主要尺寸测量值误差不得超过1%。其中，100米及以上的大尺度长度测量值误差最多不得超过50厘米，对于2米及以下的型深等小尺度测量值误差最多不得超过2厘米；

（二）在船舶完工前开展实船吨位丈量抽查，实测上（量吨）甲板以上艏楼、艉楼、甲板室等所有上（量吨）甲板以上围蔽处所主要结构尺寸测量值与批准图纸相关参数误差不得超过0.5%，其余影响吨位的主要尺寸测量值误差不得超过1%，2米以下的尺寸误差可酌情放宽；

（三）对于总长、上（量吨）甲板长、船宽、型深等主尺度的实测值误差超出允许误差的船舶，应进一步核实船舶主船体型线与批准图纸是否基本一致。

**四、法律依据**

（一）《船舶吨位丈量统一管理实施细则（试行）》第四条第（一）项 ；

（二）《中华人民共和国海事局关于调整船舶吨位丈量统一管理模式的通知》第三条第（一）项 。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶吨位丈量情况现场抽查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 船舶载运固体散装货物作业现场监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC007

**三、检查内容**

（一）船舶是否持有有效的海运固体散装货物适装证书（适用时）。

（二）船舶是否配备有效版本的《国际海运固体散装货物规则》（适用时）。

（三）船舶是否配备稳性资料手册。

（四）船舶是否配备一套涉及固体散装危险货物事故的应急反应和医疗急救指南（适用时）。

（五）是否按规定办理了固体散装货物适运和船舶适装的报告手续（适用时）。

（六）是否按规定办理船载固体散装危险货物申报手续（适用时）。

（七）船舶实际载运货物是否与申报或报告情况一致。

（八）船舶与码头是否商定装卸计划并按照计划进行装卸，是否对照《散货船装卸船/岸安全检查项目表》进行安全检查 。

（九）所装货物是否超载。

（十）船舶是否具有符合本次载运固散货物要求相关的运输单证。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十七条 、第六十八条；

（二）《中华人民共和国海上交通安全法》第三十三条；

（三）《中华人民共和国安全生产法》第三十四条、第三十六条；

（四）《中华人民共和国港口法》第三十四条、第三十五条；

（五）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》第十条、第十一条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条；

（六）《危险化学品安全管理条例》第四十四条、第四十五条、第四十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条；

（七）《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条；

（八）《水路危险货物运输规定（第一部分）水路包装危险货物运输规则》；

（九）《船舶载运危险货物安全监督管理规定》全文；

（十）《海上滚装船舶安全监督管理规定》第二十四条、第四十二条 ；

（十一）《内河渡口渡船安全管理规定》第七条、第二十一条、第三十一条、第三十二条；

（十二）《国际海运危险货物规则》（IMDG CODE）；

（十三）《国际海运固体散装货物规则》；

（十四）《水路运输易流态化固体散装货物安全管理规定》。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶载运固体散装货物作业现场监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的

### 船载包装危险货物现场监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC008

**三、检查内容**

（一）文书单证

1.行政审批

船舶载运包装危险货物进出港口是否已经向海事管理机构申报并得到批准。

2.船舶积载图

载运危险货物集装箱的船舶是否持有船舶积载图。

3.舱单/清单

危险货物清单或舱单是否齐全。

4.《集装箱装箱证明书》（若有）

是否携带经装箱检查员签名确认的《集装箱装箱证明书》。

5.适装证书或载运危险货物符合证明

是否持有有效的《海上船舶危险货物适装证书》或《船舶载运危险货物特殊要求的符合证明》。

6.船长开航前声明

滚装船《船长开航前声明》是否备案。

（二）装载情况检查

1.适装情况

（1）船上所装危险货物是否符合适装证书要求。

（2）船舶实际装载情况与申报内容是否相符。

2.积载、隔离是否合规

3.运输组件的状况检查

（1）外观是否完好。

（2）标记和标牌是否合规。

（3）箱门关闭是否正常。

4.集装箱箱内危险货物检查

（1）货物的包装、标志标记是否符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准的要求。

（2）箱内包件积载隔离是否符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准的要求。

（3）箱内是否干燥、清洁、无遗留物或突出物。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十七条 、第六十八条 ；

（二）《中华人民共和国海上交通安全法》第三十三条；

（三）《中华人民共和国安全生产法》第三十四条、第三十六条；

（四）《中华人民共和国港口法》第三十四条、第三十五条；

（五）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》第十条、第十一条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条；

（六）《危险化学品安全管理条例》第四十四条、第四十五条、第四十六条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条；

（七）《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条；

（八）《船舶载运危险货物安全监督管理规定》全文；

（九）《水路危险货物运输规定（第一部分）水路包装危险货物运输规则》；

（十）《1972年国际集装箱安全公约》（CSC）；

（十一）《国际海运危险货物规则》（IMDG CODE）。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船载包装危险货物现场监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 液货船装卸作业现场监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC009

**三、检查内容**

（一）相关文件文书

1.船载危险货物/污染危害性货物进出港口或散装液体危险货物/散装液体污染危害性货物过驳作业是否持经海事管理机构批准，船载危险货物或作业内容是否与批准内容一致。

2.特殊证书

适用船舶和船员是否持有有效的证书文书，装卸货物是否在船舶适装证书中列出。

3.货物安全装卸资料

船方是否持有并核实货物资料。

4.船方是否持有经批准的《过驳作业计划》（过驳时）。（如适用）

5.船舶是否与作业对方签署《[液货船装卸作业防污染检查表](http://198.22.80.4/upfiles/201605/20160511085340399.doc" \t "http://198.22.80.4/html/mwcz/16/05/_blank)》。

（二）设施设备检查

1.货油作业期间禁止在危险区域使用连接着移动电线的便携式电气设备。

2.惰气系统（IGS）是否工作正常。（如适用）

3.气体探测设备是否随时可用。（如适用）

4.船舶作业时，船舶是否按规定显示作业信号。

（三）操作性检查

1.人员值班是否正常，与岸上现场管理人员是否保持有效的通信联系。

2.船舶装卸易燃、易爆危险货物期间，是否进行加油、加水（岸上管道加水除外）、拷铲等作业。雷电、大风、高温等恶劣气况时的作业限制条件是否遵守。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十三、六十四、六十七、六十八、六十九、七十条；

（二）《中华人民共和国港口法》第三十四、三十五条；

（三）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》第十、十一、二十、二十一、二十二条；

（四）《危险化学品安全管理条例》第四十四、四十五、五十二、五十三、五十四、五十六、五十七、五十八、六十一、六十二、六十三条；

（五）《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五条；

（六）《船舶载运危险货物安全监督管理规定》第十一、十二、十三条；

（七）《中华人民共和国船员培训管理规则》第九条 ；

（八）《中华人民共和国海事行政许可条件规定》第二十条；

（九）《中华人民共和国水污染防治法》第六十二条；

（十）《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第九、十、四十五条；

（十一）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第十三、十四、二十一、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十九条；

（十二）《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》全文；

（十三）《国际散装运输液化气体船舶构造与设备规则》全文；

（十四）《经1978 年议定书修订的1973 年国际防止船舶造成污染公约》附则Ⅰ、Ⅱ全文。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施液货船装卸作业现场监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

## 海事规费行政检查

### 港口建设费现场稽查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC010

**三、检查内容**

（一）核查船舶载运的货物是否已经办理港口建设费缴纳手续；

（二）查阅与港口建设费缴费信息有关的航海日志、货物记录簿、码头装卸作业记录、AIS航迹信息等，以验证其是否足额缴纳规费，重点核查船舶实际载运货物货名、货量与舱单等港口建设费缴纳手续相关单证记载是否一致；核查经码头、浮筒、锚地、水域等装卸货物的实际货名及货量与舱单等港口建设费缴纳手续相关单证记载是否一致。

**四、法律依据**

（一）《港口建设费征收使用管理办法》第七条、第十三条、第二十六条；

（二）《财政部交通运输部关于完善港口建设费征收政策有关问题的通知》第五条；

（三）《内河海事行政处罚规定》第二十条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施港口建设费现场稽查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

## 船员管理行政检查

### 船员履职活动检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC011

**三、检查内容**

（一）船舶配员是否符合最低安全配员要求；

（二）履职资格检查，含配员检查，注册、适任证书、培训合格证书、特免证明、承认签证、外国籍船员履职资格检查；

（三）船员履职能力和履职过程检查（履职记录检查），船员实操能力检查；

（四）船上培训见习情况检查；

（五）船员任解职和资历真实性检查；

（六）船员遵守值班制度情况｡

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》第三章；

（二）《海洋环境保护法》第八章；

（三）《船员条例》全文；

（四）《防治船舶污染海洋环境管理条例》全文；

（五）《船舶最低安全配员规则》第三章；

（六）《船员培训管理规则》全文；

（七）《船员注册管理办法》全文；

（八）《引航员管理办法》全文；

（九）《内河船舶船员适任考试和发证规则》全文；

（十）《内河船舶船员值班规则》全文。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船员履职活动检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

## 通航管理行政检查

### 水上巡航

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC012

**三、检查内容**

（一）巡视水域是否存在影响通航安全的碍航物、漂浮物等情况；

（二）巡视水域是否存在碍航的水上养殖、捕捞、采砂等非法水上水下活动；

（三）巡视水域助航标识、警示标志、专用标志等是否正常；

（四）巡视水域航道（路）、交通管制区、锚地（停泊区）、安全作业区的通航、停泊、作业秩序是否正常；

（五）巡视水域是否有明显大面积污染物或船舶非法排污情况；

（六）巡视水域船舶的外观，包括船名、载重线、船籍港等标识是否齐全，船舶是否存在超载；

（七）巡视水域船舶是否存在违反航行规定行为；

（八）巡视水域外国籍船舶是否存在违反我国法律规定的航行、停泊、作业行为。

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》全文；

（二）《内河交通安全管理条例》全文；

（三）《行政强制法》全文；

（四）《水上水下活动通航安全管理规定》全文；

（五）《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条；

（六）《海船船员值班规则》全文；

（七）《内河船舶船员值班规则》；

（八）《海事行政检查规定》第五、六、七、八条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施水上巡航的；

（二）检查中发现助航标识、警示标志、专用标志异常的，未及时发布航行通（警）告或通报航道、航标主管部门；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 航道日常巡查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC013

**三、检查内容**

（一）航道、航道整治建筑物等航道设施是否遭受破坏，沉船、沉物等碍航物情况；

（二）是否存在损害航道通航条件的采砂、建设活动和其他水上水下活动；

（三）是否在航道内设置渔具或者水产养殖设施；

（四）是否存在影响航道的在滩地、岸坡进行堆填、挖掘、种植、构筑建筑物等行为，是否存在向航道内倾倒砂石、泥土、垃圾及其他废弃物的行为；

（五）是否在通航建筑物及其引航道和船舶调度区内从事影响通航建筑物正常运行的货物装卸、水上加油、船舶维修、捕鱼等活动；

（六）是否存在危害通航建筑物、航道整治建筑物等航道设施安全，以及影响航道设施工作效能的行为；

（七）跨、临、拦河建筑物等与航道有关的工程航道条件与通航安全影响评价审核手续及实施情况，以及相应航道安全保障措施的落实情况；

（八）是否存在其他损害航道通航条件、危害航道通航安全的行为。

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》第五章；

（二）《航道法》第十八、二十一、三十四条、三十五条；

（三）《内河交通安全管理条例》全文；

（四）《航标条例》第三条；

（五）《水上水下活动通航安全管理规定》全文；

（六）《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》；

（七）《交通运输部办公厅关于批准<长江干线水上综合执法改革试点方案>的通知》。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施航道日常巡查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 桥区水域日常巡查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC014

**三、检查内容**

（一）桥涵标､界限标及桥梁水域､桥区航道的助航标志是否处于正常状态；

（二）桥梁水域是否存在碍航非法水上养殖，以及未经批准的捕捞､采砂､施工作业和水上活动；

（三）桥梁水域内是否存在不安全的追越、横越、试航、试车、试舵及锚泊等违反通航秩序的行为；

（四）是否有船舶驶入桥区非通航水域。

**四、法律依据**

（一）《航道法》第三十四、四十一条；

（二）《海上交通安全法》全文；

（三）《内河交通安全管理条例》全文；

（四）《水上水下活动通航安全管理规定》第二条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施桥区水域日常巡查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 锚地日常巡查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC015

**三、检查内容**

（一）VHF值守情况是否正常；

（二）锚泊船舶是否与他船留足安全距离，是否按照规定显示或者悬挂相应的号灯、号型；

（三）锚泊船舶是否与锚地用途和等级一致，是否在锚地范围内锚泊；

（四）是否存在走锚等异常情况。

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》全文；

（二）《海船船员值班规则》第四十六、七十三条；

（三）《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条；

（四）《长江干线水上交通安全管理特别规定》第二十五、二十六条；

（五）《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第三十四条、三十五条。

五、实施主体

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施锚地日常巡查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 助航标志日常巡查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC016

**三、检查内容**

（一）航标位置是否存在明显移位；

（二）航标工作是否存在明显异常；

（三）航标外观是否存在明显异常；

（四）检查是否存在明显影响航标正常效能的设施、建筑物、植物或其它障碍物｡

（五）航标是否遭受破坏，以及专用航标布设及功能发挥情况；

（六）是否存在危害航标安全，以及影响航道设施工作效能的行为；

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》第五章；

（二）《航道法》第十八、二十一、三十四、四十一条；

（三）《航标条例》第三条、十五、十六、十七条；

（四）《内河交通安全管理条例》全文；

（五）《水上水下活动通航安全管理规定》全文；

（六）《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》；

（七）《交通运输部办公厅关于批准<长江干线水上综合执法改革试点方案>的通知》。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施助航标识日常巡查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 水上水下活动类现场检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC017

**三、检查内容**

（一）检查活动是否已取得《水上水下活动许可证》、核准，核查是否有效；

（二）检查活动单位、参与船舶与活动内容是否与《水上水下活动许可证》一致；

（三）检查参与作业船舶是否符合安全标准，是否满足活动条件；

（四）检查是否按照批准的活动方案实施水上水下活动，包括活动方式、活动范围或路线、活动时间等；

（五）检查作业单位是否已落实活动方案及审查意见所明确的通航安全保障和防污染措施；

（六）在活动结束后，核查是否存在危害船舶航行作业安全的碍航物、遗留物｡

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》全文；

（二）《内河交通安全管理条例》全文；

（三）《航道法》第十七、十八、十九、二十、三十、三十一、三十四、三十五、三十九、四十条、四十一、四十二条；

（四）《航标条例》第三、十九、二十、二十一、二十二条；

（五）《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条；

（六）《水上水下活动通航安全管理规定》全文。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施水上水下活动类现场检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 航行警（通）告发布及执行情况现场检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC018

**三、检查内容**

（一）是否按要求接收、记录航行警（通）告；

（二）接收设备是否正常；

（三）是否按要求对相关海图进行改正；

（四）是否存在违反航行警（通）告要求进行航行作业的行为。

**四、法律依据**

（一）《海上交通安全法》第二十九条；

（二）《内河交通安全管理条例》第四十四、四十五条；

（三）《船舶安全监督规则》第二十二、二十三条；

（四）《海上航行警告和航行通告管理规定》全文；

（五）《长江干线水上交通安全管理特别规定》第三章。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施航行警（通）告发布及执行情况现场检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

## 防污染行政检查

### 船舶防污染文书检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC019

**三、检查内容**

（一） 船舶是否按照规定持有相应的防污染证书、文书，且按规定在船上保存。

（二）《船舶油污应急计划》（适用时）、《船上有毒液体物质海洋污染应急计划》/《船上（海洋）污染应急计划》（适用时）、《船舶垃圾管理计划》（适用时）、《挥发性有机化合物（ＶＯＣ）管理计划》（适用时）、《过驳作业计划》（适用时）、《程序和布置手册》（适用时）是否经主管机关签注认可。

（三）《油类记录簿》、《垃圾记录簿》、《货物记录簿》等船舶法定文书是否按要求进行准确、规范地记录。

（四）船舶是否按要求持有《油污损害民事责任保险或其他财务保证证书》、《非持久性油类污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》或《燃油污染损害民事责任保险或其他财务保证证书》，证书是否在有效期内。

（五）船舶防污染文书是否与船舶实际情况一致。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十三条，第六十九条，第八十八条，第八十九条；

（二）《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十四条；

（三）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》第十条，第十四条；

（四）《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第五条，第六条，第五十一条；

（五）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第九条；

（六）《1990年国际油污防备、反应和合作公约》第三条 ；

（七）《经1978 年议定书修订的1973 年国际防止船舶造成污染公约》附则I， 附则VI；

（八）《关于实施<73/78防污公约>附则VI修正案的通知》（海船舶〔2010〕270号）；

（九）《船舶油污损害民事责任保险实施办法》；

（十）《中华人民共和国水污染防治法》第五十九、六十、六十一、六十二条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶防污染文书检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 船舶涉污作业现场检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC020

**三、检查内容**

（一）作业报告检查

是否已向海事管理机构报告作业情况，实际作业时间是否与报告的时间一致，实际作业船舶是否与报告作业的船舶一致，实际作业的项目是否与报告的项目一致，实际接收的污染物数量是否与报告的基本一致。

（二）船舶相关证书、文书及记录检查：

检查作业涉及的相关证书、文书是否配备并保持有效；是否制定作业方案或计划（如适用）、作业是否按规定记录（如适用）。

（三）作业单位相关资质能力检查：

检查为船舶提供服务的作业单位是否具备相应资质。

（四）设备检查

检查作业涉及的主要设备、管路系统、安全与防污染设备、应急设备等是否按规定配备。

（五）操作性检查

检查船员和作业人员是否熟悉作业方案，对相关操作规程是否熟悉并遵守，作业期间安全与防污染措施是否落实到位。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海上交通安全法》；

（二）《中华人民共和国海洋环境保护法》；

（三）《中华人民共和国港口法》；

（四）《中华人民共和国水污染防治法》；

（五）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（六）《经1978 年议定书修订的1973 年国际防止船舶造成污染公约》；

（七）《控制船舶有害防污底系统国际公约》；

（八）《国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则》；

（九）《国际散装运输液化气体船舶构造与设备规则》；

（十）《防止拆船污染环境管理条例》；

（十一）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》　；

（十二）《危险化学品安全管理条例》；

（十三）《中华人民共和国内河交通安全管理条例》；

（十四）《中华人民共和国对外国籍船舶管理规则》（1979年9月18日交通部发布）；

（十五）《中华人民共和国船员培训管理规则》（中华人民共和国交通运输部令2009年第10号）；

（十六）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2015年第25号）；

（十七）《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》（交通运输部令2017年第15号）；

（十八）《中华人民共和国海事行政许可条件规定》（中华人民共和国交通运输部令2017年第19号）。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶涉污作业现场检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 船舶污染清除单位监督检查(如适用)

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC021

**三、检查内容**

（一）营运和防污染管理制度建立运行情况；

（二）组织作业人员进行防污染专业培训、应急演练情况；

（三）按照国家有关规定配备防污染设备、设施、器材情况；

（四）国家规定的防污染技术标准要求符合情况；

（五）防污染作业活动相关法定要求和操作规程执行情况。

**四、法律依据**

（一）《海事行政检查规定》第五条、三十、四十三条；

（二）《船舶污染清除协议管理制度实施细则》全文。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶污染清除单位监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 防治船舶污染应急防备和处置的监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC022

**三、检查内容**

（一）防污染设备和器材

防污染设备和器材是否按照污染风险评价报告（适用时）或《港口码头溢油应急设备要求》配备（适用时），并处于良好状态。

（二）污染监视设施

是否按国家有关标准配备符合要求的污染监视设施，并处于良好状态。

（三）船舶污染物接收设施

是否配备与其装卸货物种类和吞吐能力相适应的船舶污染物接收设施，或是否有其他替代措施满足在港船舶的排放需求。

（四）防治船舶污染应急预案

码头是否按照应急预案的要求组织应急演练、评估，以及是否适时对应急预案进行修订。

（五）码头是否组织应急人员进行培训。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海洋环境保护法》第六十九条；

（二）《中华人民共和国水污染防治法》第六十一条；

（三）《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》第十二条、第十三条、第十四条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第五十八条　；

（四）《危险化学品安全管理条例》第五十九条、第八十六条、第九十一条；

（五）《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第八条、第三十三条、第三十四条、第五十条；

（六）《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》第七条、第八条、第九条、第十一条、第三十二条；

（七）《经1978 年议定书修订的1973 年国际防止船舶造成污染公约》（全文）；

（八）《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第三十二、三十三、三十四、三十五、三十六条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施防治船舶污染应急防备和处置的监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

### 船舶燃油质量监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC023

**三、检查内容**

（一）相关文件文书的检查

1.检查燃油供应单证上显示的燃油硫含量是否满足有关规定（适用时）。

2.（如发现燃油不符合要求时）船舶采取的处置措施的必要证明文书。

3.检查《油类记录簿》中的燃油供给作业记录、燃油质量情况是否与供油单证一致。

（二）操作性检查

1.船舶留存在船的油样保存情况，保持密封并有供应商代表和船长或其他负责加油人员的签字。

2.如发现燃油可能不符合要求时，可进行抽样送检。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国海洋环境保护法》第七十条；

（二）《中华人民共和国大气污染防治法》第三十七条、第六十三条；

（三）《中华人民共和国船舶及其有关作业活动污染海洋环境防治管理规定》第三十七条、第三十八条、第三十九条；

（四）《经1978 年议定书修订的1973 年国际防止船舶造成污染公约》附则VI。（全文）；

（五）《关于实施<73/78防污公约>附则VI修正案的通知》（海船舶〔2010〕270号）全文；

（六）《关于加强船舶质量检测管理有关事项的通知》（海船舶〔2012〕527 号）全文；

（七）《关于印发珠三角、长三角、环渤海（京津冀）水域船舶排放控制区实施方案的通知》（交海发〔2015〕177号）；

（八）《关于加强排放控制区监督管理工作的通知》（海船检〔2016〕48号）。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶燃油质量监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

## 航运公司行政检查

### 航运公司安全与防污染监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC024

**三、检查内容**

（一）安全与防污染管理制度或安全管理体系建立情况。

（二）公司对船舶提供资源和岸基支持情况。

（三）公司安全与防污染管理人员配备情况。

（四）公司为船舶配备船员情况。

（五）公司教育培训制度落实情况。

（六）公司对船舶安全与防污染监督检查实施情况。

（七）公司应急预案建立实施、训练演习情况。

（八）公司所属中国籍船舶发生事故、重大险情或者被滞留的信息报告情况。

（九）建立安全管理体系的航运公司重大事项报告情况。

（十）公司安全与防污染管理方面存在问题的整改情况。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》（中华人民共和国交通部令 2007年第6号）；

（二）《交通运输部关于加强航运公司安全管理的通知》（交海发〔2013〕204号）；（三）《海事行政检查规定》第五条、九条。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施航运公司安全与防污染监督检查的；

（二）检查中发现问题未要求整改的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

## 水上无线电通信现场行政检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC025

**三、检查内容**

1.长江机动船舶无线电通信设备的配备、基本技术要求和安装是否满足船舶无线电通信设备规范的要求；

2.船舶是否具备有效的船舶电台执照；

3.船舶是否具备有效的水上移动通信业务标识码证书；

4.长江机动船舶是否进行通信进网登记备案和年审；

5.船舶是否遵循水上无线电通信秩序，是否有通信违法行为。

**四、法律依据**

（一）《中华人民共和国无线电管理条例》（2016年修订版）；

（二）《中华人民共和国船舶安全检查规则》

（三）《内河船舶法定检验技术规则》（2011版）；

（四）《无线电台执照管理规定》（2009年）

（五）《长江机动船舶安全通信管理规定》（1998年）；

（六）《长江机动船舶安全通信进网登记管理办法》；

（七）《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施水上无线电通信现场行政检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

## 船舶营运证件现场监督检查

**一、权责事项类别**

行政检查

**二、权责事项编码**

MSAJC026

**三、检查内容**

水路运输船舶是否随船携带有效的船舶营运证件

**四、法律依据**

（一）《国内水路运输管理条例》第二条、第十四条；

（二）《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》；

（三）《交通运输部办公厅关于批准<长江干线水上综合执法改革试点方案>的通知》。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

（一）不按照法定标准和法定程序实施船舶营运证件现场监督检查的；

（二）检查中发现违法行为，未责令纠正或不立案调查的；

（三）其他不依法履行行政检查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的。

# 海事行政处罚

## 内河海事行政处罚

### 对违反内河船舶、浮动设施所有人、经营人安全管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF010

**三、处罚内容**

（一）未按规定取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明从事航行或者其他有关活动；

（二）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或者以其他不正当手段骗取安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明；

（三）伪造、变造安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者临时符合证明；

（四）转让、买卖、租借、冒用安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者临时符合证明；

（五）未按规定取得船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书从事航行或者其他有关活动；

（六）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或以其他不正当手段骗取船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书；

（七）伪造、变造船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书；

（八）转让、买卖、租借、冒用船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书；

（九）以欺骗手段取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明；

（十）航运公司未安排适任的安全与防污染管理人员，或未明确其岗位职责；

（十一）航运公司的主要安全与防污染管理人员在船上兼职或者跨航运公司兼职；

（十二）航运公司未确定船长在船舶安全与防污染管理方面的最终决定权；

（十三）需要建立安全管理体系的航运公司未建立安全管理体系或未保持体系的有效性；

（十四）建立安全管理体系的航运公司，未及时报告安全管理体系运行过程中发生的重大事项；

（十五）受托航运公司未履行安全与防污染管理责任；

(十六) 客运企业、散装危险化学品运输企业未建立岸基监控制度，或者未运用自动识别系统（AIS）等信息化手段对所属客船和散装危险化学品船实施动态监控。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第五条：违反船舶所有人、经营人安全营运管理秩序，有下列行为之一的，对船舶所有人或者船舶经营人处以5000元以上3万元以下罚款：

（一）未按规定取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明从事航行或者其他有关活动；

（二）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或者以其他不正当手段骗取安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明；

（三）伪造、变造安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者临时符合证明；

（四）转让、买卖、租借、冒用安全营运与防污染管理体系审核的符合证明或者临时符合证明；

第六条：违反船舶安全营运管理秩序，有下列行为之一的，对船舶所有人或者船舶经营人处以5000元以上3万元以下罚款；对船长处以2000元以上2万元以下的罚款，情节严重的，并给予扣留船员适任证书6个月至24个月直至吊销船员适任证书的处罚。

（一）未按规定取得船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书从事航行或者其他有关活动；

（二）隐瞒事实真相或者提供虚假材料或以其他不正当手段骗取船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书；

（三）伪造、变造船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书；

（四）转让、买卖、租借、冒用船舶安全管理证书或者临时船舶安全管理证书。

第七条：违反安全营运管理秩序，有下列情形之一，造成严重后果的，按以欺骗手段取得安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明，对船舶所有人或者船舶经营人取得的安全营运与防污染管理体系符合证明或者临时符合证明予以撤销：

（一）不掌控船舶安全配员；

（二）不掌握船舶动态；

（三）不掌握船舶装载情况；

（四）船舶管理人不实际履行安全管理义务；

（五）安全管理体系运行存在其他重大问题。

2.**《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》**第三十五条：违反本规定第七条、第九条、第十五条、第十七条规定，由海事管理机构责令改正，并可以对航运公司处以5000元以上3万元以下罚款。

第三十六条：违反本规定第十四条规定，受托航运公司未履行安全与防污染管理责任的，由海事管理机构责令改正，并可以对受托航运公司处以5000元以上3万元以下罚款。

3.**《长江干线水上交通安全管理特别规定》**第三十五条：客运企业、散装危险化学品运输企业未建立岸基监控制度，或者未运用自动识别系统（AIS）等信息化手段对所属客船和散装危险化学品船实施动态监控的，由海事管理机构责令限期改正；逾期不改正的，处3000元以上3万元以下的罚款。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1. 没有法定的行政处罚依据的；

2. 擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3. 违反法定的行政处罚程序的；

4. 对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6. 行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7. 执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8. 行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9. 行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10. 行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11. 执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河船舶、浮动设施检验和登记管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF011

**三、处罚内容**

（一）船舶、浮动设施未持有合格的检验证书擅自航行或者作业；

（二）船舶检验机构的检验人员违反《船舶和海上设施检验条例》的规定，滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、严重失职，有下列行为之一：超越职权范围进行船舶、设施检验； 擅自降低规范要求进行船舶、设施检验；未按照规定的检验项目进行船舶、设施检验；未按照规定的检验程序进行船舶、设施检验；所签发的船舶检验证书或者检验报告与船舶、设施的实际情况不符。

（三）试航船舶未经试航检验并持有试航证书的。

（四）在中华人民共和国沿海水域从事钻探、开发作业的外国籍钻井船、移动式平台的所有人或者经营人未按规定申请作业前检验或者作业期间检验。

（五）报废船舶的所有人或者经营人未向船舶检验机构报告。

（六）船舶检验机构超越认可的业务范围开展检验业务。

（七）船舶检验机构违反规定开展检验。

（八）船舶、水上设施的建造或者重大改建开工前，船舶检验机构未对开工条件进行检查或者在检查不合格的情况下开展检验。

（九）船舶检验机构对未按照规定取得新增运力审批的建造船舶开展检验。

（十）船舶检验机构未对向其提供服务的检修检测机构的安全质量、技术条件进行有效管控。

（十一）在按规定取得船舶识别号前，船舶检验机构签发法定检验证书。

（十二）船舶检验机构出现重大检验质量问题。

（十三）国内船舶检验机构未对检验人员进行培训。

（十四）外国验船公司未对外国籍检验人员按照公约要求进行培训。

（十五）未按规定向交通运输部海事局报告有关事项。

（十六）船舶检验机构未建立档案管理制度。

（十七）船舶检验人员未进行检验而签发相关检验证书。

（十八）船舶检验人员超出所持证书范围开展检验业务。

（十九）船舶检验人员未按照法定检验技术规范执行检验。

（二十）船舶检验人员未按规定的检验程序和项目进行检验。

（二十一）船舶检验人员所签发的船舶检验证书或者检验报告与船舶、水上设施的实际情况不符。

（二十二）船舶检验人员发生重大检验质量责任问题。

（二十三）船舶检验人员不配合事故调查或者在调查过程中提供虚假证明。

（二十四）假冒中国国籍，悬挂中国国旗航行。

（二十五）伪造、变造、买卖、租借、冒用船舶登记证书。

（二十六）在内河航行的游艇未持有合格的检验证书、登记证书。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第八条：违反《内河交通安全管理条例》第六条第（一）项、第七条第（一）项的规定，船舶、浮动设施未持有合格的检验证书擅自航行或者作业的，依照《内河交通安全管理条例》第六十四条的规定，责令停止航行或者作业；拒不停止航行或者作业的，暂扣船舶、浮动设施；情节严重的，予以没收。

本条前款所称未持有合格的检验证书，包括下列情形：

（一）没有取得相应的检验证书；

（二）持有的检验证书属于伪造、变造、转让、买卖或者租借的；

（三）持失效的检验证书；

（四）检验证书损毁、遗失但不按照规定补办；

（五）其他不符合法律、行政法规和规章规定情形的检验证书。

第九条：船舶检验机构的检验人员违反《船舶和海上设施检验条例》的规定，滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、严重失职，有下列行为之一的，依照《船舶和海上设施检验条例》第二十八条的规定，按其情节给予警告、暂停检验资格或者注销验船人员注册证书的处罚：

（一）超越职权范围进行船舶、设施检验；

（二）擅自降低规范要求进行船舶、设施检验；

（三）未按照规定的检验项目进行船舶、设施检验；

（四）未按照规定的检验程序进行船舶、设施检验；

（五）所签发的船舶检验证书或者检验报告与船舶、设施的实际情况不符。

2.《船舶检验管理规定》第五十一条：违反本规定第十七条规定，试航船舶未经试航检验并持有试航证书的，由海事管理机构责令停止试航，并对船舶所有人或者经营人处以2000元以上2万元以下罚款，对试航船长处以1000元以上1万元以下罚款并扣留船员适任证书6至12个月。

第五十二条：违反本规定第十八条规定，在中华人民共和国沿海水域从事钻探、开发作业的外国籍钻井船、移动式平台的所有人或者经营人未按规定申请作业前检验或者作业期间检验，由海事管理机构责令其停止作业，并处以5000元以上3万元以下罚款。

第五十三条：违反本规定第三十九条，报废船舶的所有人或者经营人未向船舶检验机构报告，由海事管理机构对其所有人或者经营人处以5000元以上3万元以下罚款。

第五十五条：船舶检验机构有下列情形之一的，所签发的相应检验证书无效，由交通运输部海事局给予警告，责令限期整改，整改期间不得开展相关检验业务，并向社会公告：

（一）超越认可的业务范围开展检验业务；

（二）违反规定开展检验；

（三）使用不符合规定的船舶检验人员独立从事检验活动；

（四）违反检验规程受理检验；

（五）船舶、水上设施的建造或者重大改建开工前，未对开工条件进行检查或者在检查不合格的情况下开展检验；

（六）对未按照规定取得新增运力审批的建造船舶开展检验；

（七）未对向其提供服务的检修检测机构的安全质量、技术条件进行有效管控；

（八）在按规定取得船舶识别号前，签发法定检验证书；

（九）出现重大检验质量问题。

第五十六条：船舶检验机构有下列情形之一的，交通运输部海事局责令改正，并给予警告：

（一）国内船舶检验机构未对检验人员进行培训；

（二）外国验船公司未对外国籍检验人员按照公约要求进行培训；

（三）未按规定向交通运输部海事局报告有关事项；

（四）未建立档案管理制度。

第五十七条：船舶检验人员有下列情形之一的，依照《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第二十八条的规定，海事管理机构可视情节给予警告、撤销其检验资格：

（一）未进行检验而签发相关检验证书；

（二）超出所持证书范围开展检验业务；

（三）未按照法定检验技术规范执行检验；

（四）未按规定的检验程序和项目进行检验；

（五）所签发的船舶检验证书或者检验报告与船舶、水上设施的实际情况不符；

（六）发生重大检验质量责任问题；

（七）不配合事故调查或者在调查过程中提供虚假证明。

3.**《游艇安全管理规定》**第三十七条：违反本规定，在海上航行的游艇未持有合格的检验证书、登记证书和必备的航行资料的，海事管理机构责令改正，并可处以1000元以下罚款，情节严重的，海事管理机构有权责令其停止航行；对游艇操作人员，可以处以1000元以下罚款，并扣留游艇操作人员适任证书3至12个月。

违反本规定，在内河航行的游艇未持有合格的检验证书、登记证书的，由海事管理机构责令其停止航行，拒不停止的，暂扣游艇；情节严重的，予以没收。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河船员管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF012

**三、处罚内容**

（一）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；

（二）在船在岗期间饮酒，体内酒精含量超过规定标准；

（三）在船在岗期间，服用国家管制的麻醉药品或者精神药品。

（四）船员用人单位、船舶所有人有下列未按照规定招用外国籍船员在中国籍船舶上任职情形：未依照法律、行政法规和国家其他规定取得就业许可；未持有合格的且签发国与我国签订了船员证书认可协议的船员证书；雇佣外国籍船员的航运公司未承诺承担船员权益维护的责任；

（五）船员服务机构和船员用人单位未将其招用或者管理的船员的有关情况定期向海事管理机构备案。

（六）以欺骗、贿赂等不正当手段取得船员服务簿、船员适任证书、船员培训合格证书、中华人民共和国海员证

（七）伪造、变造或者买卖船员服务簿、船员适任证书、船员培训合格证书、中华人民共和国海员证。

（八）船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续。

（九）船员在船工作期间未携带本条例规定的有效证件。

（十）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。

（十一）未在船员服务簿内如实记载船员的服务资历和任职表现的

（十二）船舶进港、出港、靠泊、离泊，通过交通密集区、危险航区等区域，或者遇有恶劣天气和海况，或者发生水上交通事故、船舶污染事故、船舶保安事件以及其他紧急情况时，未在驾驶台值班的。

（十三）在弃船或者撤离船舶时未最后离船。

（十四）船员在船舶上生活和工作的场所不符合国家船舶检验规范中有关船员生活环境、作业安全和防护要求。

（十五）船员用人单位、船舶所有人不履行遣返义务。

（十六）船员在船工作期间患病或者受伤，船员用人单位、船舶所有人未及时给予救治。

（十七）未取得船员培训许可证擅自从事船员培训。

（十八）船员培训机构不按照国务院交通主管部门规定的培训大纲和水上交通安全、防治船舶污染等要求，进行培训。

（十九）船员服务机构和船员用人单位未将其招用或者管理的船员的有关情况定期报海事管理机构备案。

（二十）船员服务机构在提供船员服务时，提供虚假信息，欺诈船员。

（二十一）船员服务机构在船员用人单位未与船员订立劳动合同的情况下，向船员用人单位提供船员。

（二十二）为未经船员注册的人员提供船舶配员服务，或者未经船员用人单位同意，为尚未解除劳动合同关系的船员提供船舶配员服务。

（二十三）以虚假资历、虚假证明等手段向海事管理机构申请办理船员培训、考试、申领证书等有关业务。

（二十四）严重侵害船员的合法权益，或者当所服务船员的合法权益受到严重侵害时不履行法定义务。

（二十五）渡船船员、渡工酒后驾船。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第十条：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》第六十条的规定，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。

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；

（二）未持有船员适任证书或者其他适任证件；

（三）持采取弄虚作假的方式取得的船员职务证书；

（四）持伪造、变造的船员职务证书；

（五）持转让、买卖或租借的船员职务证书；

（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；

（七）持已经超过有效期限的船员职务证书；

（八）未按照规定持有船员服务簿。

第十一条：违反《船员条例》第二十条的规定，船员有下列情形之一的，依照《船员条例》第五十七条的规定，处以1000元以上1万元以下罚款；情节严重的，并给予扣留船员服务簿、船员适任证书6个月至24个月直至吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚：

（一）在船在岗期间饮酒，体内酒精含量超过规定标准；

（二）在船在岗期间，服用国家管制的麻醉药品或者精神药品。

第十二条:违反《船员条例》第十二条、第十九条、第二十七条的规定，船员用人单位、船舶所有人有下列未按照规定招用外国籍船员在中国籍船舶上任职情形的，依照《船员条例》第六十条的规定，责令改正，处以3万元以上15万元以下罚款：

（一）未依照法律、行政法规和国家其他规定取得就业许可；

（二）未持有合格的且签发国与我国签订了船员证书认可协议的船员证书；

（三）雇佣外国籍船员的航运公司未承诺承担船员权益维护的责任。

第十三条:船员服务机构和船员用人单位未将其招用或者管理的船员的有关情况定期向海事管理机构备案的，按照《船员条例》第六十四条的规定，对责任单位处以5000元以上2万元以下罚款。

前款所称船员服务机构包括海员外派机构。

本条第一款所称船员服务机构和船员用人单位未定期向海事管理机构备案，包括下列情形：

（一）未按规定进行备案，或者备案内容不全面、不真实；

（二）未按照规定时间备案；

（三）未按照规定的形式备案。

2.**《中华人民共和国船员条例》**第五十三条：违反本条例的规定，以欺骗、贿赂等不正当手段取得船员服务簿、船员适任证书、船员培训合格证书、中华人民共和国海员证的，由海事管理机构吊销有关证件，并处2000元以上2万元以下罚款。

第五十四条:违反本条例的规定，伪造、变造或者买卖船员服务簿、船员适任证书、船员培训合格证书、中华人民共和国海员证的，由海事管理机构收缴有关证件，处2万元以上10万元以下罚款，有违法所得的，还应当没收违法所得。

第五十五条：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。

第五十六条：违反本条例的规定，船员在船工作期间未携带本条例规定的有效证件的，由海事管理机构责令改正，可以处2000元以下罚款。

第五十八条：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；

（二）未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，或者未按照规定保障船舶的最低安全配员，或者未保证船舶的正常值班的；

（三）未在船员服务簿内如实记载船员的服务资历和任职表现的；

（四）船舶进港、出港、靠泊、离泊，通过交通密集区、危险航区等区域，或者遇有恶劣天气和海况，或者发生水上交通事故、船舶污染事故、船舶保安事件以及其他紧急情况时，未在驾驶台值班的；

（五）在弃船或者撤离船舶时未最后离船的。

第六十条：违反本条例的规定，船员用人单位、船舶所有人有下列行为之一的，由海事管理机构责令改正，处3万元以上15万元以下罚款：

（一）招用未依照本条例规定取得相应有效证件的人员上船工作的；

（二）中国籍船舶擅自招用外国籍船员担任船长的；

（三）船员在船舶上生活和工作的场所不符合国家船舶检验规范中有关船员生活环境、作业安全和防护要求的；

（四）不履行遣返义务的；

（五）船员在船工作期间患病或者受伤，未及时给予救治的。

第六十一条：违反本条例的规定，未取得船员培训许可证擅自从事船员培训的，由海事管理机构责令改正，处5万元以上25万元以下罚款，有违法所得的，还应当没收违法所得。

第六十二条：违反本条例的规定，船员培训机构不按照国务院交通主管部门规定的培训大纲和水上交通安全、防治船舶污染等要求，进行培训的，由海事管理机构责令改正，可以处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，给予暂扣船员培训许可证6个月以上2年以下直至吊销船员培训许可证的处罚。

第六十四条：违反本条例的规定，船员服务机构和船员用人单位未将其招用或者管理的船员的有关情况定期报海事管理机构备案的，由海事管理机构责令改正，处5000元以上2万元以下罚款。

第六十五条：违反本条例的规定，船员服务机构在提供船员服务时，提供虚假信息，欺诈船员的，由海事管理机构责令改正，处3万元以上15万元以下罚款；情节严重的，并给予暂停船员服务6个月以上2年以下直至吊销船员服务许可的处罚。

第六十六条：违反本条例的规定，船员服务机构在船员用人单位未与船员订立劳动合同的情况下，向船员用人单位提供船员的，由海事管理机构责令改正，处5万元以上25万元以下罚款；情节严重的，给予暂停船员服务6个月以上2年以下直至吊销船员服务许可的处罚。

3.**《中华人民共和国船员服务管理规定》**第三十二条：违反本规定的规定，船员服务机构有下列行为之一的，由海事管理机构责令改正，处1万元以上3万元以下罚款：

（一）为未经船员注册的人员提供船舶配员服务，或者未经船员用人单位同意，为尚未解除劳动合同关系的船员提供船舶配员服务；

（二）伪造、变造、倒卖、出租、出借《海船船员服务机构许可证》，或者以其他形式非法转让《海船船员服务机构许可证》；

（三）以虚假资历、虚假证明等手段向海事管理机构申请办理船员培训、考试、申领证书等有关业务；

（四）严重侵害船员的合法权益，或者当所服务船员的合法权益受到严重侵害时不履行法定义务。

4.**《内河渡口渡船安全管理规定》**第四十二条：违反第二十五条规定，渡船船员、渡工酒后驾船的，由海事管理机构对船员予以警告，情节严重的处500元以下罚款，并对渡船所有人或者经营人处2000元以下罚款。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河航行、停泊和作业管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF013

**三、处罚内容**

（一）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，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；

（二）应当报废的船舶、浮动设施在内河航行或者作业；

（三）国内航行船舶进出港口未按照规定不按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况，国际航行船舶未按照规定办理进出口岸手续；

（四）未按照规定申请引航；

（五）船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域，未遵守海事管理机构发布的特别规定；

（六）船舶无正当理由进入或者穿越禁航区；

（七）载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体，未申请核定航路、航行时间或者未按照核定的航路、时间航行，；

（八）未按照规定悬挂国旗；

（九）未按照规定标明船名、船籍港、载重线，或者遮挡船名、船籍港、载重线，或者擅自涂改船名、船籍港；

（十）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；

（十一）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；

（十二）在内河通航水域进行有关作业，不按照规定备案，包括以下作业：气象观测、测量、地质调查；大面积清除水面垃圾；可能影响内河通航水域交通安全的其他行为；

（十三）不按规定缴纳或者少缴纳港口建设费；

（十四）游艇未在海事管理机构公布的专用停泊水域或者停泊点停泊，或者临时停泊的水域不符合本规定的要求；

（十五）游艇的航行水域超出备案范围，而游艇所有人或者游艇俱乐部未在游艇出航前将船名、航行计划、游艇操作人员或者乘员的名单、应急联系方式等向海事管理机构备案；

（十六）船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录；

（十七）船舶未按照规定随船携带或者保存《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》；

（十八）船员未正确履行值班职责；

（十九）船员未按照要求值班交接；

（二十）不按照规定测试、检修船舶设备；

（二十一）发现或者发生险情、事故、保安事件或者影响航行安全的情况未及时报告；

（二十二）未按照规定填写或者记载有关船舶法定文书；

(二十三)隐瞒有关情况或者提供虚假材料，以欺骗或其他不正当手段取得水上水下活动许可证；

（二十四）应申请上水下活动许可证而未取得，擅自进行水上水下活动；

（二十五）许可证失效后仍进行水上水下活动；

（二十六）使用涂改或者非法受让的许可证进行水上水下活动；

（二十七）未按本规定报备水上水下活动；

（二十八）渡船不具备夜航条件擅自夜航；

（二十九）渡船混载乘客与大型牲畜；

（三十）风力超过渡船抗风等级、能见度不良、水位超过停航封渡水位线等可能危及渡运安全的恶劣天气、水文条件时，擅自开航；

（三十一）发生乘客打架斗殴、寻衅滋事等可能危及渡运安全的情形，渡船擅自开航；

（三十二）未遵守海事管理机构公布的富余水深要求；

（三十三）违反直属海事管理机构发布的拖带限制标准；

（三十四）不遵守水上交通管制措施；

（三十五）未按照规定锚泊或者在其他水域临时锚泊未及时报告；

（三十六）船舶试航未按照规定将试航方案向海事管理机构备案，或未在备案的试航水域试航，或未落实试航安全措施，或未按照规定显示试航信号；

（三十七）能见度不良时，船舶未按照规定发出声响信号，未加强与周围船舶联系，未采取备车、备锚、控制航速等安全措施，必要时未选择安全水域停泊；

（三十八）船舶在气象部门预报风力等级超过船舶检验证书载明的抗风等级的情况下航行，未根据风力变化情况采取相应的避风、抗风措施，必要时未就近选择安全水域停泊；

（三十九）渡船在每日22时至次日5时航行（县级以上人民政府另有规定的，从其规定）；

（四十）船舶在长江干线预报水位24小时以内上涨或者下落超过6米时航行；

（四十一）在三峡—葛洲坝枢纽河段航行的船舶，未按规定通过三峡船闸、葛洲坝船闸和航道。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第十四条： 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。

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；

（二）船舶未持有有效的船舶最低安全配员证书。

第十五条：违反《内河交通安全管理条例》第十四条的规定，应当报废的船舶、浮动设施在内河航行或者作业的，依照《内河交通安全管理条例》第六十三条的规定，责令停航或者停止作业，并予以没收。

本条前款所称应当报废的船舶，是指达到国家强制报废年限或者以废钢船名义购买的船舶。

第十六条：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：

（一）未按照规定悬挂国旗；

（二）未按照规定标明船名、船籍港、载重线，或者遮挡船名、船籍港、载重线；

（三）国内航行船舶进出港口未按照规定向海事管理机构报告船舶的航次计划、适航状态、船员配备和载货载客等情况的，国际航行船舶未按照规定办理进出口岸手续；

（四）未按照规定申请引航；

（五）船舶进出港口和通过交通管制区、通航密集区、航行条件受到限制区域，未遵守海事管理机构发布的特别规定；

（六）船舶无正当理由进入或者穿越禁航区；

（七）载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体，未申请核定航路、航行时间或者未按照核定的航路、时间航行。

第十七条：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：

（一）未采用安全航速航行；

（二）未按照要求保持正规了望；

（三）未按照规定的航路或者航行规则航行；

（四）未按照规定倒车、调头、追越；

（五）未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号；

（六）未按照规定擅自夜航；

（七）在规定必须报告船位的地点，未报告船位；

（八）在禁止横穿航道的航段，穿越航道；

（九）在限制航速的区域和汛期高水位期间未按照海事管理机构规定的航速航行；

（十）不遵守海事管理机构发布的在能见度不良时的航行规定；

（十一）不遵守海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定；

（十二）不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定；

（十三）船舶装卸、载运危险货物或者空舱内有可燃气体时，未按照规定悬挂或者显示信号；

（十四）不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态，或者不按照规定在船舶自动识别设备中输入准确信息，或者船舶自动识别系统发生故障未及时向海事机构报告；

（十五）未在规定的甚高频通信频道上守听；

（十六）未按照规定进行无线电遇险设备测试；

（十七）船舶停泊未按照规定留足值班人员；

（十八）未按照规定采取保障人员上、下船舶、设施安全的措施；

（十九）不遵守航行、避让和信号显示规则的其他情形。

第十八条：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。

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；

（二）不按照规定载运易流态化货物，或者不按照规定向海事管理机构备案；

（三）遇有不符合安全开航条件的情况而冒险开航；

（四）超过核定航区航行；

（五）船舶违规使用低闪点燃油；

（六）未按照规定拖带或者非拖船从事拖带作业；

（七）未经核准从事大型设施或者移动式平台的水上拖带；

（八）未持有《乘客定额证书》；

（九）未按照规定配备救生设施；

（十）船舶不具备安全技术条件从事货物、旅客运输的其他情形。

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；

（二）集装箱船装载超过核定箱数；

（三）集装箱载运货物超过集装箱装载限额；

（四）滚装船装载超出检验证书核定的车辆数量；

（五）未经核准乘客定额载客航行；

（六）超乘客定额载运旅客。

第十九条：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；

（二）大面积清除水面垃圾；

（三）可能影响内河通航水域交通安全的其他行为。

本条第二款第（三）项所称可能影响内河通航水域交通安全的其他行为，包括下列行为：

（一）检修影响船舶适航性能设备；

（二）检修通信设备和消防、救生设备；

（三）船舶烧焊或者明火作业；

（四）在非锚地、非停泊区进行编、解队作业；

（五）船舶试航、试车；

（六）船舶悬挂彩灯；

（七）船舶放艇（筏）进行救生演习。

第二十条：违反《港口建设费征收使用管理办法》，不按规定缴纳或者少缴纳港口建设费的，依照《财政违法行为处罚处分条例》第十三条规定，责令改正，并处未缴纳或者少缴纳的港口建设费的10%以上30%以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人处以3000元以上5万元以下罚款。

对于未缴清港口建设费的国内外进出口货物，港口经营人、船舶代理公司或者货物承运人违规办理了装船或者提离港口手续的，禁止船舶离港、责令停航、改航、责令停止作业，并可对直接负责的主管人员和其他责任人处以3000元以上3万元以下罚款。

2.**《游艇安全管理规定》**第四十条：违反本规定，游艇有下列行为之一的，由海事管理机构责令改正，并可处以1000元以下罚款：

（一）未在海事管理机构公布的专用停泊水域或者停泊点停泊，或者临时停泊的水域不符合本规定的要求；

（二）游艇的航行水域超出备案范围，而游艇所有人或者游艇俱乐部未在游艇出航前将船名、航行计划、游艇操作人员或者乘员的名单、应急联系方式等向海事管理机构备案。

3.**《船舶安全监督规则》**第五十条：违反本规则，有下列行为之一的，由海事管理机构对违法船舶所有人或者船舶经营人处以1000元以上1万元罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。对船长或者其他责任人处以100元以上1000元以下罚款；情节严重的，处1000元以上3000元以下罚款，并可扣留船员适任证书6个月至12个月：

（一）拒绝或者阻挠船舶安全监督的；

（二）弄虚作假欺骗海事行政执法人员的；

（三）未按照《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》的处理意见纠正缺陷或者采取措施的；

（四）按照第三十条第一款规定应当申请复查而未申请的；

（五）涂改、故意损毁、伪造、变造、租借、骗取和冒用《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》的。

第五十一条：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。

第五十二条：船舶未按照规定随船携带或者保存《船舶现场监督报告》《船旗国监督检查报告》《港口国监督检查报告》的，海事管理机构应当责令其改正，并对违法船舶所有人或者船舶经营人处1000元以上1万元以下罚款。

第五十三条：船舶进出内河港口，未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息的，对船舶所有人或者船舶经营人处5000元以上5万元以下罚款。

4.**《中华人民共和国船员条例》**第五十七条：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，并给予暂扣船员服务簿、船员适任证书6个月以上2年以下直至吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚：

（一）未遵守值班规定擅自离开工作岗位的；

（二）未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规则操纵、控制和管理船舶的；

（三）发现或者发生险情、事故、保安事件或者影响航行安全的情况未及时报告的；

（四）未如实填写或者记载有关船舶法定文书的；

（五）隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书的；

（六）不依法履行救助义务或者肇事逃逸的；

（七）利用船舶私载旅客、货物或者携带违禁物品的。

5.**《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》**第八十九条：船员有下列行为之一的，依据《中华人民共和国船员条例》第五十七条，由海事管理机构处以1000元以上1万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣[船员服务簿](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=57544817&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)、[船员适任证书](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=56056237&ss_c=ssc.citiao.link" \t "_blank)6个月以上24个月以下直至吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚：

（一）未保持正规了望；

（二）未正确履行值班职责；

（三）未按照要求值班交接；

（四）不采用安全航速；

（五）不按照规定守听航行通信；

（六）不按照规定测试、检修船舶设备；

（七）发现或者发生险情、事故、保安事件或者影响航行安全的情况未及时报告；

（八）未按照规定填写或者记载有关船舶法定文书。

第九十条：船长有下列情形之一的，依据《中华人民共和国船员条例》第五十八条，由海事管理机构处以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24个月以下直至吊销船员适任证书的处罚：

（一）航行条件复杂和情况紧急时未亲自操纵船舶或者监航；

（二）未根据航次任务落实好开航前的各项准备工作；

（三）未按规定保障船员充分休息；

（四）安排船员值班期间承担影响其值班的其他工作。

6.**《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》**第三十二条：违反本规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料，以欺骗或其他不正当手段取得许可证的，由海事管理机构撤销其水上水下施工作业许可，注销其许可证，并处5000元以上3万元以下的罚款。

第三十三条：有下列行为或者情形之一的，海事管理机构应当责令施工作业单位、施工作业的船舶和设施立即停止施工作业，责令限期改正，并处5000元以上3万元以下的罚款。属于内河通航水域水上水下活动的，处5000元以上5万元以下的罚款:

（一）应申请许可证而未取得，擅自进行水上水下活动的；

（二）许可证失效后仍进行水上水下活动的；

（三）使用涂改或者非法受让的许可证进行水上水下活动的；

（四）未按本规定报备水上水下活动的。

第三十四条：有下列行为或者情形之一的，海事管理机构应当责令改正，并可以处以2000元以下的罚款；拒不改正的，海事管理机构应当责令施工作业单位、施工作业的船舶和设施停止作业。

（一）未按有关规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下活动的；

（二）水上水下活动与航行警告、航行通告中公告的内容不符的。

第三十六条：违反本规定，未妥善处理有碍航行和作业安全隐患并按照海事管理机构的要求采取清除、设置标志、显示信号等措施的，由海事管理机构责令改正，并处5000元以上3万元以下的罚款。

7.**《内河渡口渡船安全管理规定》**第四十四条：违反第十八条规定，渡船不具备夜航条件擅自夜航的，由海事管理机构责令改正，并可对渡船所有人或者经营人处以2000元以下罚款。

第四十五条：违反第二十九条规定，渡船混载乘客与大型牲畜的，由海事管理机构对渡船所有人或者经营人予以警告，情节严重的，处1000元以下罚款。

第四十六条:违反第三十二条第（一）项规定擅自开航的，由海事管理机构责令改正，并根据情节轻重对渡船所有人或者经营人处10000元以下罚款。

第四十七条:违反第三十二条第（五）项规定，发生乘客打架斗殴、寻衅滋事等可能危及渡运安全的情形，渡船擅自开航的，由海事管理机构对渡船所有人或者经营人处以500元以下罚款。

8.**《长江干线水上交通安全管理特别规定》**第三十四条：船舶有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处3000元以上3万元以下的罚款：

（一）擅自涂改船名、船籍港的；

（二）未遵守海事管理机构公布的富余水深要求的；

（三）违反直属海事管理机构发布的拖带限制标准的。

第三十六条：船舶有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处1000元以上1万元以下的罚款：

（一）不遵守水上交通管制措施的；

（二）未按照规定锚泊或者在其他水域临时锚泊未及时报告的。

第三十七条：船舶违反本规定第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条规定的，由海事管理机构处1000元以上1万元以下的罚款。

第三十九条：船舶试航航行安全责任主体有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处5000元以上3万元以下的罚款：

（一）未按照规定将试航方案向海事管理机构备案的；

（二）未在备案的试航水域试航的；

（三）未落实试航安全措施的；

（四）未按照规定显示试航信号的。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河危险货物载运安全监督管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF014

**三、处罚内容**

（一）通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品；

（二）通过内河运输国家规定禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品；

（三）从事危险货物运输的船舶，未编制危险货物事故应急预案或者未配备相应的应急救援设备和器材；

（四）船舶载运危险货物进出港或者在港口外装卸、过驳危险货物未经海事管理机构同意；

（五）从事危险化学品运输的船员未取得相应的船员适任证书和培训合格证明；

（六）危险化学品运输申报人员、集装箱装箱现场检查员未取得从业资格；

（七）运输危险化学品的船舶及其配载的容器未经检验合格而投入使用；

（八）船舶配载和运输危险货物不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，或者未按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施；

（九）通过船舶载运危险化学品，托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志；

（十）通过船舶载运危险化学品，在托运的普通货物中夹带危险化学品，或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运。

（十一）渡船未持有相应的危险货物适装证书载运危险货物。

（十二）渡船未持有相应的危险货物适装证书载运装载危险货物车辆。

（十三）渡船同时载运旅客和危险货物过渡。

（十四）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本规定第二十五条报送信息。

（十五）装卸管理人员、申报员和检查员将《资格证书》转借他人使用。

（十六）装卸管理人员、申报员和检查员涂改《资格证书》。

（十七）单壳化学品船和600载重吨以上单壳油船进入长江干线航行的（从事植物油运输的600载重吨以上的单壳油船，由交通运输部另行规定）；载运污染危害性严重危险化学品的600总吨以下双壳化学品船以及600载重吨以下单壳油船在22时至次日5时在长江干线航行。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第二十一条：违反《内河交通安全管理条例》第三十条第二款和《危险化学品安全管理条例》第五十四条的规定，有下列情形之一的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十七条规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停航整顿：

（一）通过内河封闭水域运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的；

（二）通过内河运输国家规定禁止通过内河运输的剧毒化学品以及其他危险化学品的。

第二十二条：违反《内河交通安全管理条例》第三十二条、第三十四条的规定，从事危险货物作业，有下列情形之一的，依照《内河交通安全管理条例》第七十一条的规定，责令停止作业或者航行，对负有责任的主管人员或者其他直接责任人员处以2万元以上10万元以下的罚款；属于船员的，并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：

（一）从事危险货物运输的船舶，未编制危险货物事故应急预案或者未配备相应的应急救援设备和器材的；

（二）船舶载运危险货物进出港或者在港口外装卸、过驳危险货物未经海事管理机构同意的。

第二十三条：违反《危险化学品安全管理条例》第四十四条的规定，有下列情形之一的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，由海事管理机构责令改正，处以5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航、停业整顿。

（一）从事危险化学品运输的船员未取得相应的船员适任证书和培训合格证明；

（二）危险化学品运输申报人员、集装箱装箱现场检查员未取得从业资格。

第二十四条：违反《内河交通安全管理条例》第三十一条、《危险化学品安全管理条例》第十八条的规定，运输危险化学品的船舶及其配载的容器未经检验合格而投入使用的，依照《危险化学品安全管理条例》第七十九条的规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停航整顿。

第二十五条：违反《内河交通安全管理条例》和《危险化学品安全管理条例》第四十五条的规定，船舶配载和运输危险货物不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，或者未按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，责令改正，对船舶所有人或者经营人处以5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航整顿。

本条前款所称不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的，包括下列情形：

（一）船舶未按照规定进行积载和隔离；

（二）船舶载运不符合规定的集装箱危险货物；

（三）装载危险货物的集装箱进出口或者中转未持有《集装箱装箱证明书》或者等效的证明文件；

（四）船舶装载危险货物违反限量、衬垫、紧固规定；

（五）船舶擅自装运未经评估核定危害性的新化学品；

（六）使用不符合要求的船舶装卸设备、机具装卸危险货物，或者违反安全操作规程进行作业，或者影响装卸作业安全的设备出现故障、存在缺陷，不及时纠正而继续进行装卸作业；

（七）船舶装卸危险货物时，未经批准，在装卸作业现场进行明火作业；

（八）船舶在装卸爆炸品、闪点23°C以下的易燃液体，或者散化、液化气体船在装卸易燃易爆货物过程中，检修或者使用雷达、无线电发射机和易产生火花的工（机）具拷铲，或者进行加油、允许他船并靠加水作业；

（九）装载易燃液体、挥发性易燃易爆散装化学品和液化气体的船舶在修理前不按照规定通风测爆；

（十）液货船未按照规定进行驱气或者洗舱作业；

（十一）液货船在装卸作业时不按照规定采取安全措施；

（十二）在液货船上随身携带易燃物品或者在甲板上放置、使用聚焦物品；

（十三）在禁止吸烟、明火的船舶处所吸烟或者使用明火；

（十四）在装卸、载运易燃易爆货物或者空舱内仍有可燃气体的船舶作业现场穿带钉的鞋靴或者穿着、更换化纤服装；

（十五）在海事管理机构公布的水域以外擅自从事过驳作业；

（十六）在进行液货船水上过驳作业时违反安全与防污染管理规定，或者违反安全操作规程；

（十七）船舶进行供油作业时，不按照规定填写《供受油作业安全检查表》，或者不按照《供受油作业安全检查表》采取安全和防污染措施；

（十八）船舶载运危险货物，向海事管理机构申报时隐瞒、谎报危险货物性质或者提交涂改、伪造、变造的危险货物单证；

（十九）在航行、装卸或者停泊时，未按照规定显示信号。

第二十六条：违反《危险化学品安全管理条例》第六十三条的规定，通过船舶载运危险化学品，托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十六条的规定，由海事管理机构责令改正，对托运人处以5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停航整顿。

第二十七条：违反《危险化学品安全管理条例》第六十四条的规定，通过船舶载运危险化学品，在托运的普通货物中夹带危险化学品，或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的，依照《危险化学品安全管理条例》第八十七条的规定，由海事管理机构责令改正，对托运人处以10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停航整顿。

2.**《内河渡口渡船安全管理规定》**第四十三条：违反第二十一条、第三十一条规定，有以下违法行为的，由海事管理机构责令改正，并对渡船所有人或者经营人处2000元以下的罚款：

（一）渡船未持有相应的危险货物适装证书载运危险货物的；

（二）渡船未持有相应的危险货物适装证书载运装载危险货物车辆的；

（三）渡船载运应当持有而未持有《道路运输证》的车辆的；

（四）渡船同时载运旅客和危险货物过渡的。

3.**《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》**第二十八条：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，并处以3000元的罚款；逾期未改正的，处以1万元的罚款。

第二十九条：装卸管理人员、申报员和检查员有下列行为之一的，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改正，并处以5000元的罚款：

（一）将《资格证书》转借他人使用的；

（二）涂改《资格证书》的。

4.**《长江干线水上交通安全管理特别规定》**第三十七条：船舶违反本规定第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条规定的，由海事管理机构处1000元以上1万元以下的罚款。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河通航安全保障管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF015

**三、处罚内容**

（一）未按照有关规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下活动；

（二）水上水下活动与航行警告、航行通告中公告的内容不符；

（三）在内河通航水域进行可能影响通航安全的作业或者活动，未按照规定设置标志、显示信号；

（四）未妥善处理有碍航行和作业安全隐患并按照海事管理机构的要求采取清除、设置标志、显示信号等措施。

（五）负责锚地建设、维护和管理的港航企业等未落实锚地安全管理责任。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第二十八条：违反《内河交通安全管理条例》第四十五条，有下列行为或者情形之一的，责令改正，并可以处以2000元以下的罚款；拒不改正的，责令施工作业单位、施工作业的船舶和设施停止作业：

（一）未按照有关规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下活动的；

（二）水上水下活动与航行警告、航行通告中公告的内容不符的。

第二十九条：违反《内河交通安全管理条例》第二十九条的规定，在内河通航水域进行可能影响通航安全的作业或者活动，未按照规定设置标志、显示信号的，依照《内河交通安全管理条例》第七十条的规定，处以5000元以上5万元以下罚款。

本条前款所称可能影响通航安全的作业或者活动，包括《内河交通安全管理条例》第二十五条、第二十八条规定的作业或者活动。

2.**《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》**第三十四条：有下列行为或者情形之一的，海事管理机构应当责令改正，并可以处以2000元以下的罚款；拒不改正的，海事管理机构应当责令施工作业单位、施工作业的船舶和设施停止作业。

（一）未按有关规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下活动的；

（二）水上水下活动与航行警告、航行通告中公告的内容不符的。

第三十六条：违反本规定，未妥善处理有碍航行和作业安全隐患并按照海事管理机构的要求采取清除、设置标志、显示信号等措施的，由海事管理机构责令改正,并处5000元以上3万元以下的罚款。

3.**《长江干线水上交通安全管理特别规定》**第三十八条：负责锚地建设、维护和管理的港航企业等未落实本规定第二十三条、第二十四条规定的，由海事管理机构责令限期整改；逾期不改正的，处3000元以上3万元以下的罚款。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河船舶、浮动设施遇险救助管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF016

**三、处罚内容**

（一）遇险后未履行报告义务，或者不积极施救；

（二）遇险现场和附近的船舶、船员不服从海事管理机构的统一调度和指挥。

**四、法律依据**

**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第三十条：违反《内河交通安全管理条例》第四十六条、第四十七条的规定，遇险后未履行报告义务，或者不积极施救的，依照《内河交通安全管理条例》第七十六条的规定，对船舶、浮动设施或者责任人员给予警告，并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。

本条前款所称遇险后未履行报告义务，包括下列情形：

（一）船舶、浮动设施遇险后，未按照规定迅速向遇险地海事管理机构以及船舶、浮动设施所有人、经营人报告；

（二）船舶、浮动设施遇险后，未按照规定报告遇险的时间、地点、遇险状况、遇险原因、救助要求；

（三）发现其他船舶、浮动设施遇险，或者收到求救信号，船舶、浮动设施上的船员或者其他人员未将有关情况及时向遇险地海事管理机构报告。

本条第一款所称不积极施救，包括下列情形：

（一）船舶、浮动设施遇险后，不积极采取有效措施进行自救；

（二）船舶、浮动设施发生碰撞等事故后，在不严重危及自身安全的情况下，不积极救助遇险他方；

（三）附近船舶、浮动设施遇险，或者收到求救信号后，船舶、浮动设施上的船员或者其他人员未尽力救助遇险人员。

第三十一条：违反《内河交通安全管理条例》第四十九条第二款的规定，遇险现场和附近的船舶、船员不服从海事管理机构的统一调度和指挥的，依照《内河交通安全管理条例》第七十八条的规定，对船舶、浮动设施或者责任人员给予警告，并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。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河交通事故调查处理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF017

**三、处罚内容**

船舶、浮动设施发生水上交通事故，阻碍、妨碍内河交通事故调查取证，或者谎报、匿报、毁灭证据。

**四、法律依据**

**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第三十二条：违反《内河交通安全管理条例》第五十条、第五十二条的规定，船舶、浮动设施发生水上交通事故，阻碍、妨碍内河交通事故调查取证，或者谎报、匿报、毁灭证据的，依照《内河交通安全管理条例》第八十四条的规定，给予警告，并对直接责任人员处以1000元以上1万元以下的罚款；属于船员的，并给予扣留船员适任证书或者其他适任证件12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。

本条前款所称阻碍、妨碍内河交通事故调查取证，包括下列情形：

（一）未按照规定立即报告事故；

（二）事故报告内容不真实，不符合规定要求；

（三）事故发生后，未做好现场保护，影响事故调查进行；

（四）在未出现危及船舶安全的情况下，未经海事管理机构的同意擅自驶离指定地点；

（五）未按照海事管理机构的要求驶往指定地点影响事故调查工作；

（六）拒绝接受事故调查或者阻碍、妨碍进行事故调查取证；

（七）因水上交通事故致使船舶、设施发生损害，未按照规定进行检验或者鉴定，或者不向海事管理机构提交检验或者鉴定报告副本，影响事故调查；

（八）其他阻碍、妨碍内河交通事故调查取证的情形。

本条第一款所称谎报、匿报、毁灭证据，包括下列情形：

（一）隐瞒事实或者提供虚假证明、证词；

（二）故意涂改航海日志等法定文书、文件；

（三）其他谎报、匿报、毁灭证据的情形。

第三十三条：违反《内河交通安全管理条例》的有关规定，船舶、浮动设施造成内河交通事故的，除依法承担相应的法律责任外，依照《内河交通安全管理条例》第七十七条的规定，对责任船员给予下列处罚：

（一）造成特别重大事故的，对负有全部责任、主要责任的船员吊销船员适任证书或者其他适任证件，对负有次要责任的船员扣留船员适任证书或者其他适任证件12个月直至吊销船员适任证书或者其他适任证件；责任相当的，对责任船员扣留船员适任证书或者其他适任证件24个月或者吊销船员适任证书或者其他适任证件。

（二）造成重大事故的，对负有全部责任、主要责任的船员吊销船员适任证书或者其他适任证件；对负有次要责任的船员扣留船员适任证书或者其他适任证件12个月至24个月；责任相当的，对责任船员扣留船员适任证书或者其他适任证件18个月或者吊销船员适任证书或者其他适任证件。

（三）造成较大事故的，对负有全部责任、主要责任的船员扣留船员适任证书或者其他适任证件12个月至24个月或者吊销船员适任证书或者其他适任证件，对负有次要责任的船员扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月；责任相当的，对责任船员扣留船员适任证书或者其他适任证件12个月。

（四）造成一般事故的，对负有全部责任、主要责任的船员扣留船员适任证书或者其他适任证件9个月至12个月，对负有次要责任的船员扣留船员适任证书或者其他适任证件6个月至9个月；责任相当的，对责任船员扣留船员适任证书或者其他适任证件9个月。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反内河防治船舶污染水域监督管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF018

**三、处罚内容**

（一）向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油；

（二）未经作业地海事管理机构批准，船舶进行散装液体污染危害性货物的过驳作业；

（三）船舶在港从事水上船舶清舱、洗舱、污染物接收、燃料供受、修造、打捞、污染清除作业活动，未按规定向海事管理机构报告；

（四）进行船舶水上拆解、打捞或者其他水上、水下船舶施工作业，未采取防污染措施；

（五）以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠海事管理机构监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假；

（六）船舶在城市市区的内河航道航行时，未按照规定使用声响装置；

（七）拆船单位有下列情形之一：未持有经批准的环境影响报告书(表)，擅自设置拆船厂进行拆船；发生污染损害事故，不向监督拆船污染的海事管理机构报告，也不采取消除或者控制污染措施；废油船未经洗舱、排污、清舱和测爆即进行拆解；任意排放或者丢弃污染物造成严重污染；拒绝或者阻挠海事管理机构进行拆船现场检查或者在被检查时弄虚作假；未按照规定要求配备和使用防污设施、设备和器材，造成水域污染；发生污染事故，虽采取消除或者控制污染措施，但不向海事管理机构报告；拆船单位关闭、搬迁后，原厂址的现场清理不合格的；

（八）船舶未配置相应的防污染设备和器材，或者未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书；

（九）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；

（十）船舶及有关作业单位从事有污染风险的作业活动，未按照规定采取污染防治措施；

（十一）以冲滩方式进行船舶拆解；

（十二）进入中华人民共和国内河的国际航线船舶，排放不符合规定的船舶压载水；

（十三）船舶造成水污染事故，未向事故发生地的海事管理机构报告；

（十四）船舶超过标准向内河水域排放生活污水、含油污水等；

（十五）船舶超过标准向大气排放船舶动力装置运转产生的废气；

（十六）船舶在内河水域排放有毒液体物质的残余物或者含有此类物质的压载水、洗舱水及其他混合物；

（十七）船舶在内河水域使用焚烧炉；

（十八）未按规定使用溢油分散剂；

（十九）船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况；

（二十）船舶未按规定保存《油类记录簿》《货物记录簿》和《船舶垃圾记录簿》；

（二十一）港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞等作业活动的单位未按规定配备污染防治设施、设备和器材的；

（二十二）从事水上船舶清舱、洗舱、污染物接收、燃料供受、修造、打捞、污染清除作业活动未遵守操作规程，未采取必要的防治污染措施的；

（二十三）运输及装卸、过驳散发有毒有害气体或者粉尘物质等货物，船舶未采取封闭或者其他防护措施，装卸和过驳作业双方未采取措施回收有毒有害气体的；

（二十四）未按规定采取布设围油栏或者其他防治污染替代措施的；

（二十五）从事有关作业活动的单位，未组织本单位相关作业人员进行专业培训；

（二十六）船舶污染物接收单位未按规定向船方出具船舶污染物接收单证；

（二十七）从事散装液体污染危害性货物装卸、过驳作业的，作业双方未按规定填写防污染检查表及落实防污染措施；

（二十八）船舶未遵守特殊保护水域有关防污染的规定、标准；

（二十九）船舶违反规定载运污染危害性质不明的货物；

（三十）船舶发生污染事故，未按规定报告或者未按规定提交《船舶污染事故报告书》；

（三十一）船舶使用不符合标准或要求的船舶用燃油。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国水污染防治法》**第八十一条：以拖延、围堵、滞留执法人员等方式拒绝、阻挠环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门的监督检查，或者在接受监督检查时弄虚作假的，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他依照本法规定行使监督管理权的部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款。

第八十九条  船舶未配置相应的防污染设备和器材，或者未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令限期改正，处二千元以上二万元以下的罚款；逾期不改正的，责令船舶临时停航。

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。

第九十条  违反本法规定，有下列行为之一的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下的罚款；造成水污染的,责令限期采取治理措施，消除污染，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不采取治理措施的，海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由船舶承担：

（一）向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油的；

（二）未经作业地海事管理机构批准，船舶进行散装液体污染危害性货物的过驳作业的；

（三）船舶及有关作业单位从事有污染风险的作业活动，未按照规定采取污染防治措施的；

（四）以冲滩方式进行船舶拆解的；

（五）进入中华人民共和国内河的国际航线船舶，排放不符合规定的船舶压载水的。

第九十四条  企业事业单位违反本法规定，造成水污染事故的，除依法承担赔偿责任外，由县级以上人民政府环境保护主管部门依照本条第二款的规定处以罚款，责令限期采取治理措施，消除污染；未按照要求采取治理措施或者不具备治理能力的，由环境保护主管部门指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法者承担；对造成重大或者特大水污染事故的，还可以报经有批准权的人民政府批准，责令关闭；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处上一年度从本单位取得的收入百分之五十以下的罚款；有《中华人民共和国环境保护法》第六十三条规定的违法排放水污染物等行为之一，尚不构成犯罪的，由公安机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十日以上十五日以下的拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下的拘留。

对造成一般或者较大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之二十计算罚款；对造成重大或者特大水污染事故的，按照水污染事故造成的直接损失的百分之三十计算罚款。

造成渔业污染事故或者渔业船舶造成水污染事故的，由渔业主管部门进行处罚；其他船舶造成水污染事故的，由海事管理机构进行处罚。

2.**《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》**第三十七条：违反《环境噪声污染防治法》第三十四条的规定，船舶在城市市区的内河航道航行时，未按照规定使用声响装置的，依照《环境噪声污染防治法》第五十七条的规定，对其给予警告或者处以1万元以下的罚款。

第三十八条：拆船单位违反《防止拆船污染环境管理条例》的规定，有下列情形之一的，依照《防止拆船污染环境管理条例》第十七条的规定，除责令限期纠正外，还可以根据不同情节，处以1万元以上10万元以下的罚款：

（一）未持有经批准的环境影响报告书(表)，擅自设置拆船厂进行拆船的；

（二）发生污染损害事故，不向监督拆船污染的海事管理机构报告，也不采取消除或者控制污染措施的；

（三）废油船未经洗舱、排污、清舱和测爆即进行拆解的；

（四）任意排放或者丢弃污染物造成严重污染的。

第三十九条：拆船单位违反《防止拆船污染环境管理条例》第七条、第十条、第十五条、第十六条的规定，有下列行为之一的，依照《防止拆船污染环境管理条例》第十八条的规定，除责令其限期纠正外，还可以根据不同情节，处以警告或者处以1万元以下的罚款：

（一）拒绝或者阻挠海事管理机构进行拆船现场检查或者在被检查时弄虚作假的；

（二）未按照规定要求配备和使用防污设施、设备和器材，造成水域污染的；

（三）发生污染事故，虽采取消除或者控制污染措施，但不向海事管理机构报告的；

（四）拆船单位关闭、搬迁后，原厂址的现场清理不合格的。

3.**《中华人民共和国大气污染防治法》**第一百零六条 违反本法规定，使用不符合标准或者要求的船舶用燃油的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责处一万元以上十万元以下的罚款。

4.**《防治船舶污染内河水域环境规定》**第四十五条 违反本规定，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处以2万元以上3万元以下的罚款：

（一）船舶超过标准向内河水域排放生活污水、含油污水等；

（二）船舶超过标准向大气排放船舶动力装置运转产生的废气；

（三）船舶在内河水域排放有毒液体物质的残余物或者含有此类物质的压载水、洗舱水及其他混合物；

（四）船舶在内河水域使用焚烧炉；

（五）未按规定使用溢油分散剂。

第四十六条 违反本规定第十四条、第十五条、第二十一条有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处以3000元以上1万元以下的罚款：

（一）船舶未按规定如实记录油类作业、散装有毒液体物质作业、垃圾收集处理情况的；

（二）船舶未按规定保存《油类记录簿》《货物记录簿》和《船舶垃圾记录簿》的；

（三）船舶在港从事水上船舶清舱、洗舱、污染物接收、燃料供受、修造、打捞、污染清除作业活动，未按规定向海事管理机构报告的。

第四十七条 违反本规定第八条、第二十一条、第二十四条、第二十七条、第三十一条，有下列情形之一的，由海事管理机构责令改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款：

（一）港口、码头、装卸站以及从事船舶修造、打捞等作业活动的单位未按规定配备污染防治设施、设备和器材的；

（二）从事水上船舶清舱、洗舱、污染物接收、燃料供受、修造、打捞、污染清除作业活动未遵守操作规程，未采取必要的防治污染措施的；

（三）运输及装卸、过驳散发有毒有害气体或者粉尘物质等货物，船舶未采取封闭或者其他防护措施，装卸和过驳作业双方未采取措施回收有毒有害气体的；

（四）未按规定采取布设围油栏或者其他防治污染替代措施的；

（五）采取冲滩方式进行船舶拆解作业的。

第四十八条 违反本规定第七条、第二十条、第二十五条、第二十六条，有下列情形之一的，由海事管理机构责令停止违法行为，并处以5000元以上1万元以下的罚款：

（一）从事有关作业活动的单位，未组织本单位相关作业人员进行专业培训的；

（二）船舶污染物接收单位未按规定向船方出具船舶污染物接收单证的；

（三）从事散装液体污染危害性货物装卸、过驳作业的，作业双方未按规定填写防污染检查表及落实防污染措施的。

第四十九条 违反本规定第十条，船舶未遵守特殊保护水域有关防污染的规定、标准的，由海事管理机构责令停止违法行为，并处以1万元以上3万元以下的罚款。

第五十条 船舶违反本规定第二十三条规定载运污染危害性质不明的货物的，由海事管理机构责令改正，并对船舶处以5000元以上2万元以下的罚款。

第五十一条 船舶发生污染事故，未按规定报告的或者未按规定提交《船舶污染事故报告书》的，由海事管理机构对船舶处以2万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1万元以上2万元以下的罚款。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列海事行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款、扣留船员适任证书３个月至6个月的海事行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的海事行政处罚。

各级海事局管辖本辖区内的所有海事行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

### 对违反航道管理秩序的处罚

**一、权责事项类别**

行政处罚

**二、权责事项编码**

MSACF019

**三、处罚内容**

（一）未依法报送航道通航条件影响评价材料而开工建设的，或者报送的航道通航条件影响评价材料未通过审核而开工建设的；

（二）未及时清除影响航道通航条件的临时设施及其残留物的；

（三）在通航水域上建设桥梁等建筑物未按照规定设置航标等设施的；

（四）在航道和航道保护范围内倾倒砂石等废弃物、危害航道设施安全及其他危害航道通航安全的；

（五）在航道和航道保护范围内采砂损害航道通航条件的；

（六）船舶触碰航标不报告的；

（七）危害航标或破坏航标辅助设施，或者影响航标工作效能的。

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国航道法》**第三十九条：建设单位未依法报送航道通航条件影响评价材料而开工建设的，由有审核权的交通运输主管部门或者航道管理机构责令停止建设，限期补办手续，处三万元以下的罚款；逾期不补办手续继续建设的，由有审核权的交通运输主管部门或者航道管理机构责令恢复原状，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

报送的航道通航条件影响评价材料未通过审核，建设单位开工建设的，由有审核权的交通运输主管部门或者航道管理机构责令停止建设、恢复原状，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

第四十条：与航道有关的工程的建设单位违反本法规定，未及时清除影响航道通航条件的临时设施及其残留物的，由负责航道管理的部门责令限期清除，处二万元以下的罚款；逾期仍未清除的，处三万元以上二十万元以下的罚款，并由负责航道管理的部门依法组织清除，所需费用由建设单位承担。

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。

第四十二条：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；

（二）在航道和航道保护范围内倾倒砂石、泥土、垃圾以及其他废弃物的；

（三）在通航建筑物及其引航道和船舶调度区内从事货物装卸、水上加油、船舶维修、捕鱼等，影响通航建筑物正常运行的；

（四）危害航道设施安全的；

（五）其他危害航道通航安全的行为。

第四十三条第二款：违反本法规定，在航道和航道保护范围内采砂，损害航道通航条件的，由负责航道管理的部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以扣押或者没收非法采砂船舶，并处五万元以上三十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.**《中华人民共和国航标条例》**第十四条：船舶航行时，应当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关报告。

第十五条：禁止下列危害航标的行为：

（一）盗窃、哄抢或者以其他方式非法侵占航标、航标器材；

（二）非法移动、攀登或者涂抹航标；

（三）向航标射击或者投掷物品；

（四）在航标上攀架物品，拴系牲畜、船只、渔业捕捞器具、爆炸物品等；

（五）损坏航标的其他行为。

第十六条：禁止破坏航标辅助设施的行为。

前款所称航标辅助设施，是指为航标及其管理人员提供能源、水和其他所需物资而设置的各类设施，包括航标场地、直升机平台、登陆点、码头、趸船、水塔、储水池、水井、油（水）泵房、电力设施、业务用房以及专用道路、仓库等。

第十七条：禁止下列影响航标工作效能的行为：

（一）在航标周围20米内或者在埋有航标地下管道、线路的地面钻孔、挖坑、采掘土石、堆放物品或者进行明火作业；

（二）在航标周围150米内进行爆破作业；

（三）在航标周围500米内烧荒；

（四）在无线电导航设施附近设置、使用影响导航设施工作效能的高频电磁辐射装置、设备；

（五）在航标架空线路上附挂其他电力、通信线路；

（六）在航标周围抛锚、拖锚、捕鱼或者养殖水生物；

（七）影响航标工作效能的其他行为。

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，航标管理机关可以根据情节处以2万元以下的罚款； 造成损失的，应当依法赔偿。

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。

**五、实施主体**

基层海事处管辖本辖区内的下列航道行政处罚案件：

（一）对自然人处以警告、1万元以下罚款的航道行政处罚；

（二）对法人或者其他组织处以警告、3万元以下罚款的航道行政处罚。

三峡海事局管辖本辖区内的所有航道行政处罚案件。

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法定的行政处罚依据的；

2.擅自改变行政处罚种类、幅度的；

3.违反法定的行政处罚程序的；

4.对当事人进行处罚不使用罚款、没收财物单据或者使用非法定部门制发的罚款、没收财物单据的；

5.行政机关违反罚缴分离的规定自行收缴罚款的；

6.行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分或者变相私分的；

7.执法人员利用职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有的；

8.行政机关使用或者损毁扣押的财物，对当事人造成损失的；

9.行政机关违法实行检查措施或者执行措施，给公民人身或者财产造成损害、给法人或者其他组织造成损失的；

10.行政机关为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚的；

11.执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的；

12.其他违反行政处罚法有关规定的。

# 海事行政强制

### 内河暂扣船舶（浮动设施）

**一、权责事项类别**

行政强制措施

**二、权责事项编码**

MSAQZ001

**三、强制内容**

内河暂扣船舶（浮动设施）

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国行政强制法》**

第九条: 行政强制措施的种类：

（一）限制公民人身自由；

（二）查封场所、设施或者财物；

（三）扣押财物；

（四）冻结存款、汇款；

（五）其他行政强制措施。

2.**《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**

第六十一条：海事管理机构依照本条例实施监督检查时，可以根据情况对违反本条例有关规定的船舶，采取责令临时停航、驶向指定地点，禁止进港、离港，强制卸载、拆除动力装置、暂扣船舶等保障通航安全的措施。

第六十四条：违反本条例的规定，船舶、浮动设施未持有合格的检验证书、登记证书或者船舶未持有必要的航行资料，擅自航行或者作业的，由海事管理机构责令停止航行或者作业；拒不停止的，暂扣船舶、浮动设施；情节严重的，予以没收。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10. 有其他违法实施行政强制情形的。

### 内河拆除动力装置

**一、权责事项类别**

行政强制措施

**二、权责事项编码**

MSAQZ002

**三、强制内容**

内河拆除动力装置

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第九条: 行政强制措施的种类：

（一）限制公民人身自由；

（二）查封场所、设施或者财物；

（三）扣押财物；

（四）冻结存款、汇款；

（五）其他行政强制措施。

**2.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**

第六十一条：海事管理机构依照本条例实施监督检查时，可以根据情况对违反本条例有关规定的船舶，采取责令临时停航、驶向指定地点，禁止进港、离港，强制卸载、拆除动力装置、暂扣船舶等保障通航安全的措施。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 内河强制卸载

**一、权责事项类别**

行政强制措施

**二、权责事项编码**

MSAQZ003

**三、强制内容**

内河强制卸载

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国行政强制法》**

第九条: 行政强制措施的种类：

（一）限制公民人身自由；

（二）查封场所、设施或者财物；

（三）扣押财物；

（四）冻结存款、汇款；

（五）其他行政强制措施。

2.**《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**

第六十一条：海事管理机构依照本条例实施监督检查时，可以根据情况对违反本条例有关规定的船舶，采取责令临时停航、驶向指定地点，禁止进港、离港，强制卸载、拆除动力装置、暂扣船舶等保障通航安全的措施。

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](http://baike.baidu.com/subview/4414595/4414595.htm" \t "_blank)[船舶所有人或者经营人承担；发生](http://baike.baidu.com/subview/4497501/4497501.htm" \t "_blank)[重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于](http://baike.baidu.com/subview/2215160/2215160.htm" \t "_blank)[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。](http://baike.baidu.com/subview/257224/257224.htm" \t "_blank)

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 沉船沉物强制打捞（清除）

**一、权责事项类别**

行政强制执行

**二、权责事项编码**

MSAQZ004

**三、强制内容**

沉船沉物强制打捞（清除）

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第十二条：行政强制执行的方式：

（一）加处罚款或者滞纳金；

（二）划拨存款、汇款；

（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；

（四）排除妨碍、恢复原状；

（五）代履行；

（六）其他强制执行方式。

第五十条：行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

第五十二条：需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能清除的，行政机关可以决定立即实施代履行；当事人不在场的，行政机关应当在事后立即通知当事人，并依法作出处理。

2.**《中华人民共和国港口法》**

第五十四条：在港口水域内从事养殖、种植活动的，由海事管理机构责令限期改正；逾期不改正的，强制拆除养殖、种植设施，拆除费用由违法行为人承担；可以处一万元以下罚款。

3.**《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。

第七十五条：[违反本条例的规定，内河通航水域中的沉没物、](http://baike.baidu.com/subview/439326/439326.htm" \t "_blank)[漂流物、搁浅物的所有人或者经营人，未按照国家有关规定设置标志或者未在规定的时间内打捞清除的，由海事管理机构责令限期改正；逾期不改正的，海事管理机构强制设置标志或者组织打捞清除；需要立即组织打捞清除的，海事管理机构应当及时组织打捞清除。海事管理机构因设置标志或者打捞清除发生的费用，由沉没物、漂流物、搁浅物的所有人或者经营人承担。](http://baike.baidu.com/subview/4260902/4260902.htm" \t "_blank)

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 强制清污

**一、权责事项类别**

行政强制执行

**二、权责事项编码**

MSAQZ005

**三、强制内容**

强制清污

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国行政强制法》**

第十二条 行政强制执行的方式：

（一）加处罚款或者滞纳金；

（二）划拨存款、汇款；

（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；

（四）排除妨碍、恢复原状；

（五）代履行；

（六）其他强制执行方式。

第五十条：行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

第五十二条：需要立即清除道路、河道、航道或者公共场所的遗洒物、障碍物或者污染物，当事人不能清除的，行政机关可以决定立即实施代履行；当事人不在场的，行政机关应当在事后立即通知当事人，并依法作出处理。

2.**《中华人民共和国水污染防治法》**

第九十条 违反本法规定，有下列行为之一的，由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下的罚款；造成水污染的,责令限期采取治理措施，消除污染，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不采取治理措施的，海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由船舶承担：

（一）向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油的；

（二）未经作业地海事管理机构批准，船舶进行散装液体污染危害性货物的过驳作业的；

（三）船舶及有关作业单位从事有污染风险的作业活动，未按照规定采取污染防治措施的；

（四）以冲滩方式进行船舶拆解的；

（五）进入中华人民共和国内河的国际航线船舶，排放不符合规定的船舶压载水的。**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 扣押违法运输的危险化学品及运输工具

**一、权责事项类别**

行政强制措施

**二、权责事项编码**

MSAQZ006

**三、强制内容**

扣押违法运输危险化学品及运输工具

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国行政强制法》**

第九条: 行政强制措施的种类：

（一）限制公民人身自由；

（二）查封场所、设施或者财物；

（三）扣押财物；

（四）冻结存款、汇款；

（五）其他行政强制措施。

2.**《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》**

第七条：负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查，可以采取下列措施：

(一)进入危险化学品作业场所实施现场检查，向有关单位和人员了解情况，查阅、复制有关文件、资料；

(二)发现危险化学品事故隐患，责令立即消除或者限期消除；

(三)对不符合法律、行政法规、规章规定或者国家标准、行业标准要求的设施、设备、装置、器材、运输工具，责令立即停止使用；

(四)经本部门主要负责人批准，查封违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场所，扣押违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品以及用于违法生产、使用、运输危险化学品的原材料、设备、运输工具；

(五)发现影响危险化学品安全的违法行为，当场予以纠正或者责令限期改正。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材

**一、权责事项类别**

行政强制措施

**二、权责事项编码**

MSAQZ007

**三、强制内容**

查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国行政强制法》**

第九条: 行政强制措施的种类：

（一）限制公民人身自由；

（二）查封场所、设施或者财物；

（三）扣押财物；

（四）冻结存款、汇款；

（五）其他行政强制措施。

2.**《中华人民共和国安全生产法》**

第六十二条：安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：

（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；

（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；

（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；

（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 对违反航道条件与通航安全影响评价的规定建成的项目导致航道通航条件严重下降的，依法代为采取补救措施或依法组织拆除

**一、权责事项类别**

行政强制执行

**二、权责事项编码**

MSAQZ008

**三、强制内容**

对违反航道条件与通航安全影响评价的规定建成的项目导致航道通航条件严重下降的，依法代为采取补救措施或依法组织拆除。

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第十二条 行政强制执行的方式：

（一）加处罚款或者滞纳金；

（二）划拨存款、汇款；

（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；

（四）排除妨碍、恢复原状；

（五）代履行；

（六）其他强制执行方式。

**2.《中华人民共和国航道法》**

第三十九条 建设单位未依法报送航道通航条件影响评价材料而开工建设的，由有审核权的交通运输主管部门或者航道管理机；构责令停止建设，限期补办手续，处三万元以下的罚款；逾期不补办手续继续建设的，由有审核权的交通运输主管部门或者航道管理机构责令恢复原状，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

报送的航道通航条件影响评价材料未通过审核，建设单位开工建设的，由有审核权的交通运输主管部门或者航道管理机构责令停止建设、恢复原状，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

违反航道通航条件影响评价的规定建成的项目导致航道通航条件严重下降的，由前两款规定的交通运输主管部门或者航道管理机构责令限期采取补救措施或者拆除；逾期未采取补救措施或者拆除的，由交通运输主管部门或者航道管理机构代为采取补救措施或者依法组织拆除，所需费用由建设单位承担。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 对影响航道通航条件的临时设施及残留物依法组织清除

**一、权责事项类别**

行政强制执行

**二、权责事项编码**

MSAQZ009

**三、强制内容**

对影响航道通航条件的临时设施及残留物依法组织清除

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第十二条 行政强制执行的方式：

（一）加处罚款或者滞纳金；

（二）划拨存款、汇款；

（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；

（四）排除妨碍、恢复原状；

（五）代履行；

（六）其他强制执行方式。

**2.《中华人民共和国航道法》**

第四十条 与航道有关的工程的建设单位违反本法规定，未及时清除影响航道通航条件的临时设施及其残留物的，由负责航道管理的部门责令限期清除，处二万元以下的罚款；逾期仍未清除的，处三万元以上二十万元以下的罚款，并由负责航道管理的部门依法组织清除，所需费用由建设单位承担。

**3.《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》**（交人教发[2016]70号）

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 扣押非法采砂损害航道通航条件的船舶

**一、权责事项类别**

行政强制措施

**二、权责事项编码**

MSAQZ010

**三、强制内容**

扣押非法采砂损害航道通航条件的船舶

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第九条: 行政强制措施的种类：

（一）限制公民人身自由；

（二）查封场所、设施或者财物；

（三）扣押财物；

（四）冻结存款、汇款；

（五）其他行政强制措施。

**2.《中华人民共和国航道法》**

第四十三条 在河道内依法划定的砂石禁采区采砂、无证采砂、未按批准的范围和作业方式采砂等非法采砂的，依照有关法律、行政法规的规定处罚。

违反本法规定，在航道和航道保护范围内采砂，损害航道通航条件的，由负责航道管理的部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以扣押或者没收非法采砂船舶，并处五万元以上三十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

**3.《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》**（交人教发[2016]70号）

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 对建设单位未按规定设置航标等设施的代为设置

**一、权责事项类别**

行政强制执行

**二、权责事项编码**

MSAQZ011

**三、强制内容**

对建设单位未按规定设置航标等设施的代为设置

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第十二条 行政强制执行的方式：

（一）加处罚款或者滞纳金；

（二）划拨存款、汇款；

（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；

（四）排除妨碍、恢复原状；

（五）代履行；

（六）其他强制执行方式。

第五十条：行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

**2.《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。

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5. 使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 对弃土等各种危害航道通航安全的行为代为采取补救措施或强制清除、拆除

**一、权责事项类别**

行政强制执行

**二、权责事项编码**

MSAQZ012

**三、强制内容**

对弃土等各种危害航道通航安全的行为代为采取补救措施或强制清除、拆除

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第十二条 行政强制执行的方式：

（一）加处罚款或者滞纳金；

（二）划拨存款、汇款；

（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；

（四）排除妨碍、恢复原状；

（五）代履行；

（六）其他强制执行方式。

第五十条：行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

**2.《中华人民共和国航道法》**

第四十二条 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;

(二)在航道和航道保护范围内倾倒砂石、泥土、垃圾及其他废弃物的;

(三)在通航建筑物及其引航道和船舶调度区内从事货物装卸、水上加油、船舶维修和捕鱼等，影响通航建筑物正常运行的;

(四)危害航道设施安全的;

(五)其他危害航道通航安全的行为。

**3.《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》**（交人教发[2016]70号）

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

### 对危害航标及其辅助设施或者影响航标效能的代为采取补救措施或强制拆除、清除

**一、权责事项类别**

行政强制执行

**二、权责事项编码**

MSAQZ013

**三、强制内容**

对危害航标及其辅助设施或者影响航标效能的代为采取补救措施或强制拆除、清除

**四、法律依据**

**1.《中华人民共和国行政强制法》**

第十二条 行政强制执行的方式：

（一）加处罚款或者滞纳金；

（二）划拨存款、汇款；

（三）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；

（四）排除妨碍、恢复原状；

（五）代履行；

（六）其他强制执行方式。

第五十条：行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。

**2.《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。

**3.《交通运输部关于深化长江航运行政管理体制改革的意见》**（交人教发[2016]70号）

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.没有法律、法规依据的；

2.改变行政强制对象、条件、方式的；

3.违反法定程序实施行政强制的；

4.扩大查封、扣押、冻结范围的；

5.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物的；

6.在查封、扣押法定期间不作出处理决定或者未依法及时解除查封、扣押的；

7.将查封、扣押的财物以及拍卖和依法处理所得的款项，截留、私分或者变相私分的；

8.利用职务上的便利，将查封、扣押的场所、设施或者财物据为己有的；

9.利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的；

10.有其他违法实施行政强制情形的。

# 其他行政权力

### 水上交通事故调查处理

**一、权责事项类别**

其他行政权力

**二、权责事项编码**

MSAQT001

**三、检查内容**

（一）成立事故调查组、事故调查准备、制定调查计划。

（二）了解现场情况，掌握现场动态，保持与动态监管部门的紧密联系，及时反馈现场情况。

（三）收集船舶证书复印件、航海日志、轮机日志、车钟日志、自动航向（车钟）记录仪、油类记录簿、船舶图纸、配载图、 航次计划、船员名单等书证、物证及船舶文书、证书资料。

（四）收集VDR、VTS记录、AIS记录、照片、驾驶台监控、码头监控等电子证据材料。

（五）对事故相关的人员进行询问，核查船舶、设施人员信息。

（六）通过照相、录像、测量、绘图等方式进行现场勘验、取样。

（七）肇事船舶或嫌疑船舶事发后逃逸的，应及时发放《水上交通交通肇事逃逸案件协查书》。

**四、法律依据**

1.《内河交通安全管理条例》第八章

2.《内河交通事故调查处理规定》全文

3.《防治船舶污染内河水域环境管理规定》全文

4.《水上交通事故统计办法》全文

5.《水上交通肇事逃逸案件调查处理规定》全文

**五、实施主体**

三峡海事局、基层海事处

**六、追责情形**

不依法履行事故调查职责，有滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的，海事管理机构及其工作人员应承担相应责任。

### 航行通（警）告办理

**一、权责事项类别**

其他行政权力

**二、权责事项编码**

MSAQT004

**三、主要内容**

对符合条件的船舶航行通（警）告的办理

**四、法律依据**

1.**《中华人民共和国海上交通安全法**》第二十九条：主管机关按照国家规定，负责统一发布航行警告和航行通告。

2.**《中华人民共和国内河交通安全管理条例》**第四十四条：任何单位和个人发现下列情况，应当迅速向海事管理机构报告：（一）航道变迁，航道水深、宽度发生变化；（二）妨碍通航安全的物体；（三）航标发生位移、损坏、灭失；（四）妨碍通航安全的其他情况。海事管理机构接到报告后，应当根据情况发布航行通告或者航行警告，并通知航道、航标主管部门。

第四十五条：海事管理机构划定或者调整禁航区、交通管制区、港区外锚地、停泊区和安全作业区，以及对进行本条例第二十五条、第二十八条规定的作业或者活动，需要发布航行通告、航行警告的，应当及时发布。

3.**《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》**第十四条：从事按规定需要发布航行警告、航行通告的水上水下活动，应当在活动开始前办妥相关手续。

**五、办理期限**

航行通（警）告发布的审批应在3个工作日内完成。

**六、受理部门**

长江海事局政务中心负责跨分支海事局辖区的航行通（警）告发布的受理工作；三峡海事局政务中心负责辖区内航行通（警）告发布的受理工作；基层海事处根据授权可负责辖区内航行通（警）告发布的受理工作。

**七、审核机关**

三峡海事局、基层海事处（经授权）

**八、提交材料目录**

（1）发布航行警（通）告申请书；

（2）主管机关对水上水下活动的批复(水上水下活动许可证等)；

（3）水上水下活动方案（必要时）；

（4）其他相关材料。

**九、追责情形**

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1．对符合法定条件的申请不予受理、不予行政许可，或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；

2．对不符合法定条件的申请人准予发布或者超越法定职权作出准予发布决定的；

3．未依法说明不受理申请或者不予发布理由的；

4．其他违反法律法规规章文件规定的行为。