

陕西省交通运输领域轻微违法行为依法免予处罚事项清单

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
1	公路政	对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、污染或者造路、污染	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. 《公路安全保护条例》 第四十三条 车辆应当规范装载，装载物不得触地拖行。车辆装载物易掉落、遗洒或者飘散的，应当采取厢式密闭等有效防护措施方可在公路上行驶。	1. 《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元以下罚款。	轻微	1. 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. 损坏程度轻微或者污染面积较小，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者修复损害。不能自行清除或修复损害，委托第三方代为恢复原状的，依法承担相关费用。	不予处罚	责令改正
2	公路政	对铁轮车、履带车和其他机动车的自行上路行驶	铁轮车、履带车和其他机动车的自行上路行驶	1. 《中华人民共和国公路法》 第四十八条 铁轮车、履带车和其他可能损坏公路路面的机具，不得在公路上行驶。	1. 《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坏路面的机具擅自在公路上行驶的；	轻微	1. 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. 该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。	不予处罚	责令改正
3	公路政	对未经批准在地范围内擅自设置其他标志	未经批准在地范围内擅自设置其他标志	1. 《中华人民共和国公路法》 第五十四条 任何单位和个人未经县级以上地方人民政府交通主管部门批准，不得在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志。	1. 《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。	轻微	1. 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的期限内清理拆除相应的非公路标志和设施。 4. 该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。	不予处罚	责令限期拆除

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
4	公路路政	对公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物的处罚	公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物	1. 《中华人民共和国公路法》 第五十六条 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埋设管线、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。	1. 《中华人民共和国公路法》 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。	轻微	1. 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. 修建建筑物、构筑物的施工行为处于初始阶段。 4. 按执法部门要求立即停止修建行为，并立即或在规定的期限内清理拆除违法修建的建筑物和构筑物、恢复原状。 5. 未发生倾覆、倒塌等事故。 6. 未影响公路本身安全、完好和畅通。	不予处罚	责令限期拆除
5	公路路政	对未经许可利用跨越公路的设施悬挂非公路标志的处罚	未经许可利用跨越公路的设施悬挂非公路标志	1. 《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。	1. 《公路安全保护条例》 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。	轻微	1. 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. 该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。	不予处罚	责令改正
6	公路路政	对公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污水或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的处罚	公路及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品，影响公路畅通	1. 《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、挖沟引水、利用公路边沟排放污水或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。	1. 《中华人民共和国公路法》 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。	轻微	1. 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. 该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。	不予处罚	责令改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
7	公路政	利用公路桥梁（含桥下空间）、涵洞堆放物品，搭建设施的处罚	利用公路桥梁（含桥下空间）、涵洞堆放物品，搭建设施	1. 《公路安全保护条例》 第二十二条第二款 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。	1. 《公路安全保护条例》 第五十九条 违反本条例第二十二条规定的，由公路管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款。	轻微	1. 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. 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. 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。 6. 该行为未造成影响桥体安全等危害后果。	不予处罚	责令改正
8	公路政	将公路作为试车场地的处罚	将公路作为试车场地	1. 《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能的试车场地。	1. 《中华人民共和国公路法》 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。	轻微	1. 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. 该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。	不予处罚	责令改正
9	公路政	对大件运输车辆未按许可的护送方案采取护送措施的处罚	大件运输车辆未悬挂明显标志	1. 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 第二十条第一款第一项第二项 经批准进行大件运输的车辆，行驶公路时应遵守下列规定： （一）采取有效措施固定货物，按照有关要求在车辆上悬挂明显标志，保证运输安全。 （二）按照指定的时间、路线和速度行驶； 2. 《陕西省治理货物超限运输车辆超限超载条例》 第十九条 大件运输车辆应当随车携带经批准的超限运输许可证件、护送方案，按照指定的时间、线路、速度行驶，并悬挂明显标志。承运人应当按照护送方案自行组织护送；不能自行组织护送的，应当委托作出行政许可决定的交通运输主管部门进行护送，并承担所需费用。	1. 《超限运输车辆行驶公路管理规定》 第四十七条第一款第三项第四项 大件运输车辆有下列情形之一的，视为违法超限运输： （三）未按许可的时间、路线、速度行驶公路的； （四）未按许可的护送方案采取护送措施。 第四十三条 车辆违法超限运输的，按下列规定给与处罚： （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。 2. 《陕西省治理货物超限运输车辆超限超载条例》 第三十六条 违反本条例第十九条第一款规定的，由县级以上交通运输综合执法机构或者公安机关交通管理部门责令改正；拒不改正的，可以扣留车辆并依法处罚。	轻微	1. 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。 4. 该违法行为被查处时，不存其他违法行为。 5. 该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。	不予处罚	责令改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
10	道路运政	道路货物运输经营者采取防止货物脱落、扬撒的行政处罚	道路货物运输经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒	<p>1. 《中华人民共和国道路运输条例》第二十六条 国家鼓励货运经营者实行封闭式运输，保证环境卫生和货物运输安全。货运经营者应当采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。</p> <p>运输危险货物应当采取必要措施，防止危险货物燃烧、爆炸、辐射、泄漏等。</p> <p>2. 《道路货物运输及站场管理规定》第三十二条 国家鼓励实行封闭式运输。道路货物运输经营者应当采取有效的措施，防止货物脱落、扬撒等情况发生。</p>	<p>1. 《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，处一千元以上三千元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证。</p> <p>2. 《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第二项 违反本规定，道路货物运输经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处一千元以上三千元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证或者吊销其相应的经营范围： (二) 没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的。</p>	轻微	<p>1. 首次实施违法行为的。</p> <p>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。</p> <p>3. 按执法部门要求及时进行整改的。</p> <p>4. 损坏程度轻微或者污染面积较小，未因此引发交通事故、造成交通拥堵等危害后果的。</p> <p>5. 在执法部门规定的期限内及时清除污染或者修复损害。不能自行清除或修复损害，委托第三方代为恢复原状的，依法承担相关费用的。</p>	不予处罚	责令改正
11	道路运政	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行政处罚	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行政处罚	<p>1. 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条 道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线。卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经营活动。</p>	<p>1. 《道路运输车辆动态监督管理办法》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。</p>	轻微	<p>1. 首次实施违法行为。</p> <p>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法公务的行为。</p> <p>3. 卫星定位装置行驶途中出现故障不能保持在线，非客货运输经营者行为所致。</p>	不予处罚	责令改正
12	道路运政	对使用失效的道路运输许可证从事道路客运营行为的行政处罚	使用失效的道路客运营许可证从事道路客运营	<p>1. 《道路旅客运输及客运站管理规定》第十二条 申请从事道路客运经营的，应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请： (一) 从事一类、二类、三类客运班线经营或者包车客运经营的，向所在地设区的市级交通运输主管部门提出申请； (二) 从事四类客运班线经营的，向所在地县级以上交通运输主管部门提出申请。 在直辖市申请从事道路客运经营的，应当向直辖市人民政府确定的交通运输主管部门提出申请。 省级人民政府交通运输主管部门对省内包车客运实行分类管理的，对从事市际包车客运、县际包车客运经营的，向所在地设区的市级交通运输主管部门提出申请；对从事县内包车客运经营的，向所在地县级交通运输主管部门提出申请。</p>	<p>1. 《道路旅客运输及客运站管理规定》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；违法所得超过二万元的，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二万元的，处一万元以上十万元以下的罚款；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营许可证从事道路客运经营的；</p>	轻微	<p>1. 首次实施违法行为。</p> <p>2. 车辆在转籍、过户过程中许可证件失效5日（含）以内的。</p> <p>3. 无逃避检查、阻碍执法等行为的。</p> <p>4. 该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。</p> <p>5. 非使用伪造、变造、被注销等无效许可证的。</p> <p>6. 责令停止经营后停止的，并按管理部门要求积极办理延长许可手续的。</p>	不予处罚	责令改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
13	道路运政	对使用失效的道路运输许可证从事道路货运经营等行为的行政处罚	使用失效的道路运输许可证从事道路货物运输经营	<p>第三十四条 客运经营者应当按照交通运输主管部门决定的许可事项从事客运经营活动，不得转让、出租道路运输经营许可证件。</p> <p>1.《道路货物运输及站场管理规定》 第八条 申请从事道路货物运输经营的，应当依法向市场监督管理部门办理有关登记手续后，向县级交通运输主管部门提出申请，并提供以下材料： （一）《道路货物运输经营申请表》（见附件1）； （二）负责人身份证明，经办人的身份证明和委托书； （三）机动车行驶证、车辆技术等级评定结论复印件；拟投入运输车辆的承诺书，承诺书应当包括车辆数量、类型、技术性能、投入时间等内容； （四）聘用或者拟聘用驾驶员的机动车驾驶证、从业资格证及其复印件； （五）安全生产管理制度文本； （六）法律、法规规定的其他材料。 第二十条 道路货物运输经营者应当按照《道路运输经营许可证》核定的经营范围从事货物运输经营，不得转让、出租道路运输经营许可证件。</p>	<p>1.《道路货物运输及站场管理规定》 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；违法所得超过一万元的，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一万元的，处三千元以上一万元以下的罚款，情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款；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货物运输经营的。</p>	轻微	<p>1.首次实施违法行为。 2.车辆在转籍、过户过程中许可证件失效5日（含）以内的。 3.无逃避检查、阻碍执法等行为的。 4.该行为未造成交通事故、交通拥堵、损坏公路路产等危害后果。 5.非使用伪造、变造、被注销等无效许可证件的。 6.责令停止经营后停止的，并按管理部门要求积极办理延长许可手续的。 7.不属于危险货物运输车辆。</p>	不予处罚	责令改正
14	道路运政	对客运班车不按批准的客运站点停靠的行政处罚	客运经营者不按批准的客运站点停靠	<p>1.《中华人民共和国道路运输条例》 第四十一条第一款 道路旅客运输站（场）经营者应当为客运经营者合理安排班次，公布其运输线路、起止经停站点、运输班次、始发时间、票价，调度车辆进站、发车，疏导旅客，维持上下车秩序。 2.《道路旅客运输及客运站管理规定》 第三十七条第一款 客运班车应当按照许可的起讫地、日发班次下限和备案的途经路线运行，在起讫地客运站点和中途停靠地客运站点（以下统称配客站点）上下旅客。 第二款 客运班车不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，无正当理由不得改变途经路线。客运班车在遵守道路交通安全、城市管理相关法规的前提下，可以在起讫地、中途停靠地所在的城市市区、县城城区沿途下客。</p>	<p>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》 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。</p>	轻微	<p>1.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.未因此引发交通事故或乘客服务质量投诉等危害后果。 5.不存在未落实安检、实名制等行为。</p>	不予处罚	责令改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
15	道路运政	对客运经营者不按规定的线路行驶的行为的行政处罚	客运经营者不按规定的线路行驶	1.《中华人民共和国道路运输条例》 第四十一条 道路旅客运输站（场）经营者应当为客运经营者合理安排班次，公布其运输线路、起止经停站点、运输班次、始发时间、票价，调度车辆进站、发车，疏导旅客，维持上下车秩序。	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；	轻微	1.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.未同时存在不按批准站点停靠的行为。 4.核定运行线路在运行时间段存在发生自然灾害、交通事故、交通管制等不利于道路通行的客观因素。 5.未因此引发交通事故或乘客服务质量投诉等危害后果。	不予处罚	责令改正
16	道路运政	对出租汽车驾驶员不按规定使用文明用语，车容车貌不符合要求的行政处罚	出租汽车驾驶员不按规定使用文明用语，车容车貌不符合要求	1.《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》 第四十条第（三）项 出租汽车驾驶员在运营过程中，应当遵守国家法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的资格规定，文明行车、优质服务。出租汽车驾驶员不得有下列行为：（三）不按规定使用文明用语，车容车貌不符合要求的。	1.《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》 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元以下罚款。		1.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.未引发媒体负面报道等危害后果。	不予处罚	责令改正
17	道路运政	对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的行政处罚	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.《道路旅客运输及客运站管理规定》 第二十五条 客运经营者应当按照确定的时间落实拟投入车辆和聘用驾驶员等承诺。交通运输主管部门核实后，应当为投入运输的客车配发《道路运输证》，注明经营范围。营运线路长度在800公里以上的客运班线还应当注明客运班线和班车客运标志牌编号等信息。 第五十四条 客运车辆驾驶员应当随身携带《道路运输证》、从业资格证等有关证件，在规定位置放置客运标志牌。	1.《道路旅客运输及客运站管理规定》 第九十七条 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的，或者聘用不具备从业资格的驾驶员参加客运经营的，由县级以上交通运输主管部门责令改正，处3000元以上1万元以下罚款。	轻微	1.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、编造《道路运输证》等违法行为。 4.当事人能够及时提供相关有效电子证照。 5.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。 6.违法行为被查处时，不存在超限超载或擅自改装等其他违法行为。	不予处罚	责令改正
18	道路运政	对道路货运经营者使用无《道路运输证》的车辆参加货运经营的行政处罚	道路货运经营者使用无《道路运输证》的车辆参加货物运输	1.《道路货物运输及站场管理规定》 第二十三条 道路货物运输经营者应当要求其聘用的车辆驾驶员随身携带按照要求取得的《道路运输证》。 《道路运输证》不得转让、出租、涂改、伪造。	1.《道路货物运输及站场管理规定》 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。	轻微	1.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、编造《道路运输证》等违法行为。 4.当事人能够及时提供相关有效电子证照。 5.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。 6.不属于危险货物运输车辆。 7.违法行为被查处时，不存在超限超载或擅自改装等其他违法行为。	不予处罚	责令改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
19	道路运输	对道路运营者擅自取得道路运输经营权的处罚	经营者擅自取得营运车辆	1. 《中华人民共和国道路运输条例》 第三十条 客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。	1. 《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。	轻微	1. 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. 改装车辆的行为轻微，能当场恢复原状，且不影响车辆安全技术性能的。 4. 按执法部门要求整改并恢复原状的。 5. 未因改装造成交通事故等危害后果的。 6. 该违法行为被查处时，不存在超限超载或超员运输违法行为。	不予处罚	责令改正
20	道路运输	对城市公共汽车和电车运营服务设施标识的处罚	城市公共汽车和电车运营服务设施标识	1. 《城市公共交通条例》 第十九条 城市公共交通企业应当按照运营服务协议或者城市人民政府城市公共交通主管部门的要求配备城市公共交通工具，并按照规定设置车辆运营服务标识。 第二十条 城市公共交通企业应当通过便于公众知晓的方式，及时公开运营线路、停靠站点、运营时间、发车间隔、票价等信息。鼓励城市公共交通企业通过电子站牌、出行信息服务系统等信息化手段为公众提供信息查询服务。 2. 《城市公共汽车和电车客运管理规定》 第二十五条 运营企业应当按照有关标准及城市公共交通主管部门的要求，在投入运营的车辆上配置符合以下要求的相关服务设施和运营标识： （一）在规定位置公布运营线路图、价格表； （二）在规定位置张贴统一制作的乘车规则和投诉电话； （三）在规定位置设置特需乘客专用座位； （四）在无人售票车辆上配置符合规定的投币箱、电子读卡器等服务设施； （五）规定的其他车辆服务设施和标识。 第二十六条 运营企业应当按照有关标准及城市公共交通主管部门的要求，在城市公共汽车电车客运首末站和中途站配置符合以下要求的相关服务设施和运营标识： （一）在规定位置公布线路票价、站点名称和服务时间； （二）在规定位置张贴投诉电话； （三）规定的其他站点服务设施和标识配置要求。	1. 《城市公共交通条例》 第四十六条 城市公共交通企业有下列行为之一的，由城市人民政府城市公共交通主管部门责令改正；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款： （一）未遵守城市公共交通运营有关服务标准、规范、要求； （二）未按照规定配备城市公共交通工具或者设置车辆运营服务标识；	轻微	1. 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，按执法部门要求如期完成整改的。 4. 该违法行为未造成影响正常运营、事故等危害后果。	不予处罚	责令限期改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
24	水路运输	对水路运输代理经营者未履行义务或未备案或报告的处罚	水路旅客运输、货物运输经营者未履行备案或报告义务	1.《国内水路运输辅助业管理规定》第十二条 从事船舶代理、水路旅客运输代理、水路货物运输代理业务，应当自工商行政管理部门准予设立登记之日起15个工作日内，向其所在地设区的市级人民政府水路运输管理部门办理备案手续，并递交下列材料： （一）备案申请表； （二）《企业法人营业执照》复印件； （三）法定代表人身份证明材料。 设区的市级人民政府水路运输管理部门应当建立档案，及时向社会公布备案情况。	1.《国内水路运输辅助业管理规定》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；	轻微	1.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法公务的行为。 2.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。 3.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。 4.未造成危害后果。	不予处罚	责令改正
25	水路运输	对水路运输企业未按规定报送从业人员信息的行政处罚	水路运输企业未按规定报送从业人员信息	1.《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第二十五条水路运输企业应当将本单位的装卸管理人员、申报员、检查员的以下信息及时报送具有相应职责的管理部门，装卸管理人员信息报送港口所在地港口行政管理部门，申报员、检查员信息报送所在地海事管理机构： （一）被聘用从业人员的有效身份证明复印件； （二）被聘用从业人员的《资格证书》编号； （三）被聘用从业人员的从业区域； （四）解聘从业人员的姓名、有效身份证明证书和《资格证书》编号。	1.《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 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海事管理机构按照职责分工责令限期改正，可以处1000元以下罚款；提供虚假信息或者1年内多次未报送信息的，处3000元以上1万元以下罚款。	轻微	1.首次实施该违法行为。 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法公务的行为。 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，未因此造成危害后果。	不予处罚	责令限期改正
26	航道行政	对过闸船舶未按规定向建设单位提供信息的处罚	过闸船舶未按规定向通航建设单位提供过闸信息	1.《通航建筑物运行管理办法》第十七条第一款 船舶过闸前应当向运行单位提出过闸申请，并按照规定如实提供船名、船舶类型、最大平面尺度、吃水、货种、实际载货（客）量等相关信息。	1.《通航建筑物运行管理办法》第三十九条 过闸船舶未按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。	轻微	1.首次实施该违法行为。 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.该行为未造成水路交通拥堵、影响通航秩序等危害后果。 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。	不予处罚	责令改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
27	航道行政	对个人在航道内设置渔具或养殖设施或在河道内种植、设置永久性固定设施的行为	个人在航道内设置渔具或养殖设施或在河道内种植、设置永久性固定设施	1. 《中华人民共和国航道法》 第三十五条第（一）项 禁止下列危害航道通航安全的行为： （一）在航道内设置渔具或者水产养殖设施的； 2. 《陕西省水路交通管理条例》 第十九条第一款第（一）项 禁止在航道、港口水域内从事下列活动： （一）养殖、种植。	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者承担。 3. 《陕西省水路交通管理条例》 第四十五条 违反本条例第十九条第一款第（一）项的规定，在航道水域内从事养殖、种植等活动的，由县级以上海事管理机构责令限期改正，逾期不改正的，予以强制清除，清除费用由责任人承担；在港口水域内从事养殖、种植等活动的，由县级以上海事管理机构责令限期改正，逾期不改正的，予以强制清除，清除费用由责任人承担，可以处一千元以上一万元以下的罚款。	轻微	1. 首次实施该违法行为。 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法公务的行为。 3. 经责令改正，按执法部门要求立即或在规定的期限内清理、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，积极承担相应费用。 4. 该行为未造成水路交通拥堵、影响通航秩序等危害后果。	不予处罚	责令限期改正
28	航道行政	对触碰航标报告的处理	触碰航标不报告	1. 《中华人民共和国航标条例》 第十四条第二款 船舶触碰航标，应当立即向航标管理机构报告。 2. 《内河航标管理办法》 第四十五条 船舶、排筏碰撞航标后，其所有人或经营者必须立即报告就近航标管理机构和港航监督机构。	1. 《中华人民共和国航标条例》 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》 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。	轻微	1. 首次实施该违法行为。 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法公务的行为。 3. 未造成水上交通事故。 4. 未影响航标效能。 5. 造成损失的，依法承担赔偿责任和及时修复航标。	不予处罚	责令改正
29	港口行政	对船舶未按规定使用岸电的行政处罚	船舶未按规定使用岸电	1. 《港口和船舶岸电管理办法》 第十一条 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。 船舶靠泊不足前款规定时间的，鼓励使用岸电	1. 《港口和船舶岸电管理办法》 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。	轻微	1. 首次实施该违法行为。 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法公务的行为。 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. 未造成其他危害后果。 6. 非因船舶自身原因造成未按规定使用岸电设施的，	不予处罚	责令限期改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
					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。 初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。		不予处罚，不受上述1-5项条件的限制。		
30	海事行政	对未将船舶识别号在船体上永久标记或粘贴的行政处罚	未将船舶识别号在船体上永久标记或粘贴	1.《中华人民共和国船舶识别号管理规定》 第二条第一款 依照或者拟依照《中华人民共和国船舶登记条例》在中国登记的船舶，应当按照本规定取得船舶识别号。 第九条第一款 新建船舶的钢质船舶，应当采用凸出钢质字符焊接的方式永久性标记船舶识别号；非钢质船舶采用船舶检验机构认可并能够永久保持的方式标记。	1.《中华人民共和国船舶识别号管理规定》 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。	轻微	1.首次实施该违法行为。 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，在船体永久标记或者粘贴船舶识别号。 4.未造成其他危害后果。	不予处罚	责令改正
31	海事行政	对船员未如实填写或者记载航海日志或轮机日志有关文书的行政处罚	船员未如实填写或记载航海日志或轮机日志有关文书	1.《中华人民共和国船员条例》 第十六条第（三）项 船员在船工作期间，应当符合下列要求： （三）遵守船舶的管理制度和值班规定，按照水上交通安全和防治船舶污染的操作规则操纵、控制和管理船舶，如实填写有关船舶法定文书，不得隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书。	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。	轻微	1.首次实施该违法行为。 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.未如实填写或记载航海日志或轮机日志，且相关内容不涉及事故、险情、保安时间或影响航行安全的情况。 4.未造成其他危害后果。	不予处罚	责令改正
32	海事行政	对船长未如实记载船员的履职情况的行政处罚	船长未如实记载船员的履职情况	1.《中华人民共和国船员条例》 第十八条第（五）项 船长管理和指挥船舶时，应当符合下列要求： （五）对本船船员进行日常训练和考核，在本船船员的船员服务簿内如实记载记载船员的履职情况；	1.《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。	轻微	1.首次实施该违法行为。 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.未造成其他危害后果。	不予处罚	责令改正
33	海事行政	对船舶未随船保存自查记录的行政处罚	船舶未随船保存自查记录	1.《中华人民共和国船舶安全监督规则》 第四十二条 中国籍船舶应当建立开航前自查制度。船舶在离泊前应当对船舶安全技术状况和货物装载情况进行自查，按照国家海事管理机构规定的格式填写《船舶开航前安全自查清单》，并在开航前由船长签字确认。 船舶在固定航线航行且单次航程不超过2小时的，无须每次开航前均进行自查，但一天内应当至少自查一次。 《船舶开航前安全自查清单》应当在船上保存至少2年。	1.《中华人民共和国船舶安全监督规则》 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。	轻微	1.首次实施该违法行为。 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.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.未造成其他危害后果。	不予处罚	责令改正

序号	行业领域	事项名称	违法行为名称	违反法律条款	处罚法律条款	违法程度	适用条件（需同时满足）	处罚裁量基准	责令整改内容
34	海事行政	未按照《规定》悬挂、标明船舶载重线的行政处罚	未按照规定悬挂国旗、标明船名、船籍港、载重线	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十四条第一款 船舶在内河航行，应当悬挂国旗，标明船名、船籍港、载重线。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条 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）未按照规定悬挂国旗，标明船名、船籍港、载重线的。	轻微	1. 首次实施该违法行为。 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法公务的行为。 3. 经责令改正，按执法部门要求整改，按规定标明船名、船籍港、载重线。 4. 未造成危害后果。	不予处罚	责令改正
备注									