

第八章 内河海事管理

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
335	未采用安全航速航行	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条； 2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第七条第一款； 3.相关法律、法规、规章等。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条；  2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（一）项；  3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	1. 在有限速规定水域，船舶存在违反相关航速限制规定,超过或低于规定最高或最低航速 30% 及以内的行为或其他未采用安全速度航行行为，且未造成事故的； 2. 在无限速规定水域，船舶未采用安全速度航行，但未造成事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					在有限速规定水域，船舶存在违反相关航速限制规定，超过或低于规定最高或最低航速 30% 以外的行为，且未造成事故的。	3000 元及以上 4000 元以下	4000 元及以上 5000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	/
					未采用安全速度航行造成一般以下等级水上交通事故的。	4000 元及以上 5000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	6000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	未采用安全速度航行造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1 万元以下	8000 元及以上 1 万元以下	未采用安全航速航行造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。				
						处罚基准				
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员	
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上		
336	未按照规定的航行规则航行	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十六条； 2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第八条； 3. 相关法律、法规、规章等。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（三）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）临时错走航路并及时调整。 4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/	
					具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/	
				一般	船舶未按照规定的航路或者航行规则航行未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/	
					船舶未按照规定的航路或者航行规则航行造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/	
				情节严重	船舶未按照规定的航路或者航行规则航行造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1 万元以下	8000 元及以上 1 万元以下	未按照规定的航路或者航行规则航行造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。	

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
337	未按规定倒车、调头、追越	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款；  2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第九条第一款、第十一条、第二十条；  3. 相关法律、法规、规章等。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条；  2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（四）项；  3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	未按照规定倒车、调头、追越未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					未按照规定倒车、调头、追越造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	未按照规定倒车、调头、追越造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	未按照规定倒车、调头、追越造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
338	不遵守海事管理机构发布的在能见度不良时的航行规定	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十三条第（一）项和海事管理机构发布的在能见度不良时航行规定； 2. 相关法律、法规、规章等。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	不遵守海事管理机构发布的在能见度不良时航行规定，未造成事故及险情的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元以上 4000 元以下	2000 元以上 5000 元以下	/
					不遵守海事管理机构发布的在能见度不良时航行规定，造成一般以下等级水上交通事故及险情的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	船舶不遵守雾航规则，造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	船舶不遵守雾航规则造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违 法 行 为 情 节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。				
		处罚基准								
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员	
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上		
339	未 按 照 规 定 显 示 号 灯、号型或者 鸣 放 声 号	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款、第二十四条第二款、第二十九条第一款；  2. 《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第三章、第四章相关规定；  3. 相关法律、法规、规章等。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（五）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶、客船、危险品船舶）停泊未按照规定显示信号。 4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/	
					具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/	
				一般	未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号，未造成事故及险情的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/	
					1. 失去控制或操纵能力受到限制的船舶、装载危险品的船舶、搁浅船舶，未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号的；  2. 未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号，造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/	
				情节严重	未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号，造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。	

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
340	未 在 规 定 的 甚 高 频 通 信 频 道 上 守 听	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款； 2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第四十六条； 3. 相关法律、法规、规章等。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十五）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）停泊未在规定的甚高频通信频道上守听。4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/
					具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	未在规定的甚高频通信频道上守听且未发生事故或险情的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					未在规定的甚高频通信频道上守听，导致发生一般以下等级事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	未在规定的甚高频通信频道上守听，发生一般等级以上事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	未在规定的甚高频通信频道上守听造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违 法 行 为 情 节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】由海事管理机构责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
		处罚基准							
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及 以 上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
341	在规定必须报告船位的地点，未报告船位	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款；  2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第四十六条第(四)项；  3. 相关法律、法规、规章中关于船舶报告船位、船舶动态义务的条款。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（七）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）未在船位核对点报告的。 4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/
				一般	具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	在规定必须报告船位的地点，未报告船位，未造成事故及险情的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					未在规定必须报告船位的地点，未报告船位，造成一般以下等级水上交通事故及险情的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	在规定必须报告船位的地点，未报告船位，造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	在规定必须报告船位的地点，未报告船位，造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
						【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
		违反条款	处罚依据			内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】 责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
342	未按照规定拖带或者非拖船从事拖带作业	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/		
			2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第(六)项；	一般	船舶未按规定拖带。	2.5 万元及以上 3 万元	2.5 万元及以上 3 万元	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		1. 非拖带船从事拖带作业的； 2. 船舶未按规定拖带，造成一般以下等级水上交通事故及险情的。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					未按照规定拖带或者非拖船从事拖带作业，造成一般及以上等级水上交通事故的。	4 万元及以上 10 万元以下	4.5 万元及以上 10 万元以下	5 万元及以上 10 万元以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		
注：如果当事人具有以下减轻情节的，按减轻处罚基准执行：1. 主动改正，消除危害后果的；2. 积极配合海事管理机构调查，并主动交代违规拖带或本船其他违法情况的；3. 在航行过程中被发现存在违规拖带行为，主动或接受指令靠泊接受检查的；4. 检举并配合海事管理机构查处他船海事行政违法行为有立功表现的；5. 其他可以给予减轻的情形。											



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。					
						处罚基准		减轻处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人		【对象】船舶经营人或所有人			
					内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】 责任船员	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下	
343	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	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第（四）项； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第（五）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节。	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	/	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：1000 元及以上 3000 元以下。	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：3000 元及以上 5000 元以下。
				一般	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。	6000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1.5 万元以下	6000 元及以上 2 万元以下	/		
					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，导致发生一般以下等级水上交通事故。	1 万元及以上 1.5 万元以下	1.5 万元及以上 2 万元以下	2 万元及以上 3 万元以下	/		
				情节严重	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，导致发生一般及以上等级水上交通事故。	1.5 万元及以上 5 万元以下，禁止船舶进出港口或者责令停航。	2 万元及以上 5 万元以下，禁止船舶进出港口或者责令停航。	3 万元及以上 5 万元以下，禁止船舶进出港口或者责令停航。	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		
					具有其他严重情节的。				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。		
注：如果当事人具有以下减轻情节的，按减轻处罚基准执行：1. 积极配合海事管理机构调查，并主动交代违法情况的；2. 检举并配合海事管理机构查处他船海事行政违法行为有立功表现的；3. 其他可以给予减轻的情形。											

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
344	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	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款；  2. 《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第四条；  3. 海事管理机构发布的有关航行、避让和信号规则规定。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十一）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	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，未造成事故及险情的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					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，造成一般以下等级水上交通事故及险情的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	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，造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1 万元以下	8000 元及以上 1 万元以下	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，造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令立即停止作业或活动，责令限期改正，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】施工作业单位或船舶和浮动设施经营人、所有人
345	应申请许可证而未取得，擅自进行水上水下作业或者活动的	《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第六条	1. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十二条第（一）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 1 万元以下
				一般	未经许可擅自进行水上水下作业或者活动的。	1 万元及以上 2 万元以下
					1. 未经许可擅自进行水上水下作业或者活动，经海事管理机构指出后，仍未办理许可手续或拒不停止作业的； 2. 水上水下作业或者活动过程中发生一般以下等级水上交通事故的。	2 万元及以上 3 万元以下
					水上水下作业或者活动过程中发生一般及以上等级水上交通事故的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令立即停止施工作业，责令限期改正，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】施工作业单位或船舶和浮动设施经营人、所有人
346	许可证件失效后仍进行水上水下作业或者活动	《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第六条	1. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十二条第（一）项；  2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 1 万元以下
				一般	证件失效后仍进行水上水下作业或者活动的。	1 万元及以上 2 万元以下
					1. 证件失效后仍进行水上水下作业或者活动，经海事管理机构指出后，仍未办理许可手续或拒不停止作业的；  2. 证件失效后进行水上水下作业或者活动过程中发生一般以下等级水上交通事故的。	2 万元及以上 3 万元以下
					1. 证件失效后仍进行水上水下作业活动 1 个月以上的；  2. 证件失效后进行水上水下作业或者活动过程中发生一般及以上等级水上交通事故的。	3 万元及以上 5 万元以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】5000 元以上 3 万元以下。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位
347	以欺骗或其他不正当手段取得水上水下活动许可证的	《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第六条	1. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十条； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻处罚情节的。	5000 元及以上 1 万元以下
				一般	隐瞒有关情况取得许可证的。	1 万元及以上 1.5 万元以下
					1. 提供虚假材料，以欺骗或其他不正当手段取得许可证的； 2. 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后，水上水下作业或者活动过程中发生一般以下等级事故的。	1.5 万元及以上 2 万元以下
					采用不正当手段取得许可证后进行水上水下作业或者活动过程中发生一般等级以上事故的。	2 万元及以上 3 万元以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】5000 元以上 5 万元以下。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位
348	使用涂改或者非法受让的许可证进行水上水下作业或者活动的	《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第六条	1. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十二条第（二）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻处罚情节的。	5000 元及以上 1 万元以下
				一般	使用涂改的许可证进行水上水下作业或者活动的。	1 万元及以上 2 万元以下
					1. 使用非法受让的许可证进行水上水下作业或者活动的； 2. 使用涂改或者非法受让的许可证进行水上水下作业或者活动过程中发生一般以下等级事故的。	2 万元及以上 3 万元以下
					用涂改或者非法受让的许可证进行水上水下作业或者活动过程中发生一般等级以上事故的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位或船舶和浮动设施经营人、所有人
349	未按《水上水下作业和活动通航安全管理规定》报备水上水下作业或者活动的	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条； 2. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第十六条第二款。	1. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十二条第（三）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 1 万元以下
				一般	未按《水上水下作业和活动通航安全管理规定》报备，进行水上水下作业或者活动的。	1 万元及以上 2 万元以下
					未按《水上水下作业和活动通航安全管理规定》报备，进行水上水下作业或者活动，发生一般以下等级水上交通事故的。	2 万元及以上 3 万元以下
					未按《水上水下作业和活动通航安全管理规定》报备，进行水上水下作业或者活动，发生一般及以上等级水上交通事故的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素	【法定幅度和种类】 责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款。
		违反条款	处罚依据		（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	处罚基准
					【对象】 建设单位、主办单位或者施工单位	
350	在水下水下作业或者活动期间，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	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十九条； 2. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十五条。	1. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十五条第二款； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 1 万元以下
				一般	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。	1 万元及以上 2 万元以下
					造成小事故的。	2 万元及以上 3 万元以下
					造成一般等级及以上水上交通事故的。	3 万元及以上 5 万元以下



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】施工作业单位、施工作业的船舶和设施所有人或经营人
351	未按规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下作业或者活动	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四十五条； 2. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第十九条。	1. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第二十七条第（一）项； 2. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十三条第（一）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	200 元及以上 500 元以下
				一般	在实施水上水下作业或者活动过程中，申请发布航行警告、航行通告的。	500 元及以上 800 元以下
					1. 不申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下作业或者活动的； 2. 未按规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下作业或者活动，造成一般及以下水上交通事故的。	800 元及以上 1200 元以下
					未按规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下作业或者活动，造成一般以上水上交通事故的。	1200 元及以上 2000 元以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】施工作业单位、施工作业的船舶和设施所有人或经营人
352	水上水下作业或者活动与航行警告、航行通告中公告的内容不符的	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四十五条； 2. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第二十四条第（一）项。	1. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第二十七条第（二）项； 2. 《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》第三十三条第（二）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	200 元及以上 500 元以下
				一般	水上水下作业或者活动与航行警告、航行通告中公告的内容有 1 至 2 项不符的。	500 元及以上 800 元以下
					1. 水上水下作业或者活动与航行警告、航行通告中公告的内容有 3 项及以上不符的； 2. 水上水下作业或者活动与航行警告、航行通告中公告的内容不符，造成一般及以下水上交通事故的。	800 元及以上 1200 元以下
					水上水下作业或者活动与航行警告、航行通告中公告的内容不符，造成一般以上水上交通事故的。	1200 元及以上 2000 元以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。	
						处罚基准	
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶、浮动设施所有人或者经营人及直接责任人员	船员
353	船舶、浮动设施发生水上交通事故，未按照规定立即报告事故的	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第五十条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十四条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十一条第一款、第二款第（一）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 1000 元及以上 2000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 12 个月及以上 15 个月以下
				一般	船舶、浮动设施发生水上交通事故，未按照规定立即报告事故的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 2000 元及以上 4000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 15 个月及以上 18 个月以下
					船舶、浮动设施发生水上交通事故，未按照规定立即报告事故，对事故调查工作造成影响的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 4000 元及以上 6000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 18 个月及以上 21 个月以下
					1. 船舶、浮动设施发生水上交通事故，未按照规定立即报告事故，对事故调查工作造成严重影响的； 2. 船舶、浮动设施发生水上交通事故，未按照规定立即报告事故，导致碍航的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 6000 元及以上 1 万元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 21 个月及以上 24 个月以下直至吊销

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。	
						处罚基准	
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶、浮动设施所有人或者经营人及直接责任人员	船员
354	船舶、浮动设施发生水上交通事故，事故报告内容不真实，不符合规定要求	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第五十条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十四条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十一条第一款、第二款第（二）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 1000 元及以上 2000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 12 个月及以上 15 个月以下
				一般	船舶、浮动设施发生水上交通事故，事故报告部分内容不真实，不符合规定要求。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 2000 元及以上 4000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 15 个月及以上 18 个月以下
					船舶、浮动设施发生水上交通事故，事故报告内容不真实，不符合规定要求，对事故调查工作造成影响的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 4000 元及以上 6000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 18 个月及以上 21 个月以下
					船舶、浮动设施发生水上交通事故，事故报告内容不真实，不符合规定要求，对事故调查工作造成严重影响的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 6000 元及以上 1 万元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 21 个月及以上 24 个月以下直至吊销

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。	
						处罚基准	
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶、浮动设施所有人或经营人及直接责任人员	船员
355	船舶、浮动设施发生水上交通事故，隐瞒事实或者提供虚假证明、证词	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第五十二条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十四条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十一条第一款、第三款第（一）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	对船舶、浮动设施所有人或经营人给予警告，并对直接责任人员处以 1000 元及以上 2000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 12 个月及以上 15 个月以下
				一般	船舶、浮动设施发生水上交通事故，隐瞒事实或者提供虚假证明、证词。	对船舶、浮动设施所有人或经营人给予警告，并对直接责任人员处以 2000 元及以上 4000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 15 个月及以上 18 个月以下
					船舶、浮动设施发生水上交通事故，隐瞒事实或者提供虚假证明、证词，对事故调查工作造成影响的。	对船舶、浮动设施所有人或经营人给予警告，并对直接责任人员处以 4000 元及以上 6000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 18 个月及以上 21 个月以下
					船舶、浮动设施发生水上交通事故，隐瞒事实或者提供虚假证明、证词，对事故调查工作造成严重影响的。	对船舶、浮动设施所有人或经营人给予警告，并对直接责任人员处以 6000 元及以上 1 万元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 21 个月及以上 24 个月以下直至吊销

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。	
						处罚基准	
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶、浮动设施所有人或者经营人及直接责任人员	船员
356	船舶、浮动设施发生水上交通事故，故意涂改航海日志等法定文书、文件	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第五十二条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十四条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十一条第一款、第三款第（二）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 1000 元及以上 2000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 12 个月及以上 15 个月以下
				一般	船舶、浮动设施发生水上交通事故，故意涂改航海日志等法定文书、文件。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 2000 元及以上 4000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 15 个月及以上 18 个月以下
					船舶、浮动设施发生水上交通事故，故意涂改航海日志等法定文书、文件，对事故调查工作造成影响的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 4000 元及以上 6000 元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 18 个月及以上 21 个月以下
					船舶、浮动设施发生水上交通事故，故意涂改航海日志等法定文书、文件，对事故调查工作造成严重影响的。	对船舶、浮动设施所有人或者经营人给予警告，并对直接责任人员处以 6000 元及以上 1 万元以下的罚款	扣留船员适任证书或者其他适任证件 21 个月及以上 24 个月以下直至吊销

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素 (事实、性质、 情节、危害程度 和实际后果等)	处罚基准											
						【法定幅度和种类】（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适任证书或者其他适任证件，对负有次要责任的船员扣留适任证书或者其他适任证件 12 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件；责任相当的，对责任船员扣留适任证书或者其他适任证件 24 个月或者吊销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适任证书或者其他适任证件；对负有次要责任的船员扣留适任证书或者其他适任证件 12 个月至 24 个月；责任相当的，对责任船员扣留适任证书或者其他适任证件 18 个月或者吊销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 12 个月至 24 个月或者吊销船员适任证书，对负有次要责任的船员扣留船员适任证书 6 个月；责任相当的，对责任船员扣留船员适任证书 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 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 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 9 个月。											
		违反条款	处罚依据			【对象】责任船员											
						一般事故			较大事故			重大事故			特别重大事故		
						全部责 任，主 要 责任者	次要责 任者	相当责 任者	全部责 任，主 要 责任者	次要责 任者	相当责 任者	全部责任， 主要责任者	次要责 任者	相当责任 者	全部责 任，主 要 责任者	次要责 任者	相当责 任者
357	船舶、浮动 设施发生内 河交通事故 的	《中华人民共 和国内河交通 安 全 管 理 条 例》有关规定	1. 《中华人民 共和国内河交 通安全管理条 例》第七十七 条；	从轻	具有法定从轻 处罚情节的。	9 个月	6 个月	9 个月	12 个月	6 个月	12 个月	吊 销 适 任 证 书 或 者 其 他 适任证件	12 个月	18 个月	吊 销 适 任 证书 或 者 其 他 适 任 证件	12 个月	24 个月
			2. 《中华人民 共和国内河海 事 行 政 处 罚 规 定 》 第 三 十 二 条 ；  3. 《中华人民 共和国行政处 罚法》第三十 二条（从轻）。	一般	无从轻处罚情 节的。	10-12 个 月	7-9 个 月	9 个月	24 个月直 至吊销船 员适任证 书或者其 他适任证 件	6 个月	12 个月	吊 销 适 任 证 书 或 者 其 他 适任证件	18-24 个月	18 个月直 至吊销船 员适任证 书或者其 他适任证 件	吊 销 适 任 证书 或 者 其 他 适 任 证件	24 个月 直至吊 销船员 适任证 书或者 其 他 适 任 证 件	吊 销 适 任 证 书 或 者 其 他 适 任 证 件

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
						【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
		违反条款	处罚依据			内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
358	超过核定航区航行	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	1. 船舶未按规定拖带，未造成事故及险情的：3000 元及以上 6000 元以下； 2. 非拖带船从事拖带作业的：4000 元及以上 1 万元以下。	1. 船舶未按规定拖带的：4000 元及以上 8000 元以下； 2. 非拖带船从事拖带作业的：6000 元及以上 2 万元以下。
			2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第（四）项；	一般	船舶超过核定航区航行。	2.5 万元及以上 3 万元	2.5 万元及以上 3 万元	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		船舶超过核定航区航行，造成一般以下等级水上交通事故的。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					船舶超过核定航区航行，造成一般及以上等级水上交通事故的。	4 万元及以上 10 万元以下	4.5 万元及以上 10 万元以下	5 万元及以上 10 万元以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
		处罚基准							
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
359	不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款； 2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四十六条。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十四）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）的船舶自动识别系统由于设备本身故障或者基站信号故障等原因，导致在其他设备中无法正常显示或显示信息与录入静态信息不一致。 4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/
					具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元以上 4000 元以下	2000 元以上 5000 元以下	/
					造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					1. 为掩盖违法行为故意关闭系统的； 2. 具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
360	不按照规定在船舶自动识别设备中输入准确信息	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》十七条第四款； 2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四十六条。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十四）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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.船（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）上船员不按照规定在船舶自动识别设备中输入准确信息(不包括中文船名、MMSI 码、天线位置、船舶尺度、危险货物信息等信息)，不影响航行安全的。 4.未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/
					具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元以上 4000 元以下	2000 元以上 5000 元以下	/
					造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					1. 为掩盖违法行为故意关闭系统的； 2. 具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
361	船舶自动识别系统发生故障未及时向海事机构报告	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》十七条第四款； 2.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第四十六条。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十四）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）的船舶自动识别系统发生故障未及时向海事机构报告。 4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/
					具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元以上 4000 元以下	2000 元以上 5000 元以下	/
					造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					1. 为掩盖违法行为故意关闭系统的； 2. 具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船 舶 500GT 及 以 上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
362	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	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十五条第二款； 2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第七条第一款。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（九）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	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，超过或低于规定最高或最低航速 30% 及以内的行为，且未造成事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					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，超过或低于规定最高或最低航速 30% 以外的行为，且未造成事故的。	3000 元及以上 4000 元以下	4000 元及以上 5000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	/
					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，导致发生一般以下水上交通事故的。	4000 元及以上 5000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	6000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	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，导致发生一般及以上水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
具有其他严重情节的。	情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。								

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
363	在禁止横穿航道的航段，穿越航道	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》十七条第四款； 2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第八条； 3. 其 他 法 律、法规、规章等。	1 . 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2 . 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（八）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	在禁止横穿航道的航段，穿越航道，未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					在禁止横穿航道的航段，穿越航道，导致发生一般以下水上交通事故或污染事故。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	在禁止横穿航道的航段，穿越航道，导致发生一般及以上水上交通事故或重大污染事故。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
364	未按照规定擅自夜航	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款； 2.《内河渡口渡船安全管理规定》第十八条； 3. 其 他 法 律、法规、规章等。	1 . 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（六）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	未按照规定擅自夜航，未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					未按照规定擅自夜航，导致发生一般以下水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	未按照规定擅自夜航，导致发生一般及以上水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
365	未按照要求保持正规了望	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款； 2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第六条。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（二）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	未按照要求保持正规了望，未造成险情、事故的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					未按照要求保持正规了望，导致发生一般以下水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	未按照要求保持正规了望，导致发生一般及以上水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船 舶 500GT 及 以 上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿 海 船 舶 3000GT / 3000KW 及以上	
366	不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款及海事管理机构发布的航行通告、航行警告。	1 . 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十二）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/
					1. 不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定，造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	不遵守海事管理机构发布的航行通告、航行警告规定，造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。					
		处罚基准									
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员		
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上			
367	船舶装卸、载运危险货物或者空舱内有可燃气体时，未按规定悬挂或者显示信号	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十七条第四款、第二十四条第二款； 2.《中华人民共和国内河避碰规则》（2003 修订本）第三十六条。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十三）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/		
				一般	船舶装卸、载运危险货物或者空舱内有可燃气体时，未按规定悬挂或者显示信号的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	/		
					船舶装卸、载运危险货物或者空舱内有可燃气体时，未按规定悬挂或者显示信号，导致发生一般以下水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/		
				情节严重	船舶装卸、载运危险货物或者空舱内有可燃气体时，未按规定悬挂或者显示信号，导致发生一般及以上水上交通事故的；	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。					
		违反条款	处罚依据			处罚基准				减轻处罚基准	
						【对象】船舶经营人或所有人				【对象】船舶经营人或所有人	
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
368	运者带载或拖超重、超长、超高、超宽、潜物的体，未或未按照定航、间航行	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第（五）项； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十条第（七）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 8000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/		
				一般	未按照核定的航路和时间航行的。	8000 元及以上 1 万元以下	8000 元及以上 1.5 万元以下	8000 元及以上 2 万元以下	/		
					未向海事管理机构申请核定的。	1 万元及以上 1.5 万元以下	1.5 万元及以上 2 万元以下	2 万元及以上 3 万元以下	/		
					载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体，未申请或者未按照核定的航路、时间航行，导致发生一般以下水上交通事故，或者 4 小时以下碍航、阻航事件的。	1.5 万元及以上 2 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	3 万元及以上 3.5 万元以下			
				情节严重	载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜的物体，未申请或未按照核定的航路、时间航行，导致发生一般及以上水上交通事故，或者 4 小时及以上碍航、阻航事件的。	2 万元及以上 5 万元及以下	2.5 万元及以上 5 万元及以下	3.5 万元及以上 5 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		
					具有其他严重情节的。				情节严重的，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。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素(事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。					
		违反条款	处罚依据			处罚基准				减轻处罚基准	
						【对象】船舶经营人或所有人				【对象】船舶经营人或所有人	
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船 舶 500GT 及 以 上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
369	未按规定引航	《中华人民共和国河通全管理条例》十九条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第（三）项； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第（四）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	/	未向相应的引航机构提出引航申请或者直接聘请引航员或者聘请非引航员登船引航的：  2000 元及以上 3000 元以下	未向相应的引航机构提出引航申请或者直接聘请引航员或者聘请非引航员登船引航的：  3000 元及以上 5000 元以下
				一般	1. 没有引航员开航的； 2. 引航员不具备相应资质的。	6000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1.5 万元以下	6000 元及以上 2 万元以下	/		
					未按照规定申请引航，导致发生一般以下水上交通事故的。	1 万元及以上 1.5 万元以下	1.5 万元及以上 2 万元以下	2 万元及以上 3 万元以下	/		
				情节严重	未按照规定申请引航，导致发生一般及以上水上交通事故的。	1.5 万元及以上 5 万元及以下	2 万元及以上 5 万元及以下	3 万元及以上 5 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		
					具有其他严重情节的。				情节严重的，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。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素(事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。					
		违反条款	处罚依据			处罚基准			减轻处罚基准		
						【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船 舶 500GT 及 以 上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船 舶 500GT / 750KW 及 以 上 3000GT / 3000KW 以下
370	船舶无正当理由进入或者穿越禁航区	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十条第二款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第（四）项； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第（六）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	/	船舶无正当理由进入或者穿越禁航区：2000 元及以上 3000 元以下	船舶无正当理由进入或者穿越禁航区的：3000 元及以上 5000 元以下
				一般	船舶无正当理由进入或者穿越禁航区的。	6000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1.5 万元以下	6000 元及以上 2 万元以下	/		
					船舶无正当理由进入或者穿越禁航区，导致发生一般以下水上交通事故的。	1 万元及以上 1.5 万元以下	1.5 万元及以上 2 万元以下	2 万元及以上 3 万元以下	/		
				情节严重	船舶无正当理由进入或者穿越禁航区，导致发生一般及以上水上交通事故的。	1.5 万元及以上 5 万元及以下	2 万元及以上 5 万元及以下	3 万元及以上 5 万元及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		
具有其他严重情节的。	情节严重的，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。										

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
						【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
		违反条款	处罚依据			内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
371	未经核准从事大型设施或者移动式平台的水上拖带	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条； 2.《中华人民共和国海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第（七）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	未经核准从事大型设施或者移动式平台的水上拖带，未造成事故及险情的：2000 元及以上 8000 元以下。	未经核准从事大型设施或者移动式平台的水上拖带，未造成事故及险情的：4000 元及以上 2 万元以下。
				一般	未经核准从事大型设施或者移动式平台的水上拖带的。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
					未经核准从事大型设施或者移动式平台的水上拖带，导致发生一般以下水上交通事故。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3.5 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					未经核准从事大型设施或者移动式平台的水上拖带，导致发生一般及以上水上交通事故。	4 万元及以上 10 万元及以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万及以下	造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		
					造成其他较为严重后果的。				并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。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】作业单位
372	船舶试航、试车，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（四）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条；	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
			2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第三款第（五）项；	一般	船舶试航、试车，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		船舶试航、试车，不按照规定备案，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 船舶试航、试车，不按照规定备案，发生一般及以上水上交通事故的； 2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】施工作业单位
373	在非锚地、非停泊区进行编、解队作业，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（四）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第三款第（四）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
				一般	在非锚地、非停泊区进行编、解队作业，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
					在非锚地、非停泊区进行编、解队作业，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 在非锚地、非停泊区进行编、解队作业，发生一般及以上水上交通事故的； 2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位
374	检修影响船舶适航性能设备，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（四）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第三款第（一）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
				一般	检修影响船舶适航性能设备，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
					检修影响船舶适航性能设备，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 检修影响船舶适航性能设备，发生一般及以上水上交通事故的； 2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位
375	检修通信设备和消防、救生设备，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（四）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条；	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
			2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第三款第（二）项；	一般	检修通信设备和消防、救生设备，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		检修通信设备和消防、救生设备，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 检修通信设备和消防、救生设备，发生一般及以上水上交通事故的； 2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】施工作业单位
376	船舶悬挂彩灯，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（四）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第三款第（六）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
				一般	船舶悬挂彩灯，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
					船舶悬挂彩灯，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 船舶悬挂彩灯，发生一般及以上水上交通事故的；  2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位
377	船舶放艇（筏）进行救生演习，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（四）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第三款第（七）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
				一般	船舶放艇（筏）进行救生演习，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
					船舶放艇（筏）进行救生演习，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 船舶放艇（筏）进行救生演习，发生一般及以上水上交通事故的； 2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位
378	船舶烧焊或者明火作业，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（四）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条；	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
			2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第三款第（三）项；	一般	船舶烧焊或者明火作业，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		船舶烧焊或者明火作业，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1 船舶烧焊或者明火作业，发生一般及以上水上交通事故的； 2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】施工作业单位
379	气象观测、测量、地质调查，不按照规定备案	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十八条第（一）项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第二款第（一）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚。
					具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
				一般	气象观测、测量、地质调查，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
					气象观测、测量、地质调查，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 气象观测、测量、地质调查，发生一般及以上水上交通事故的； 2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处 5000 元以上 5 万元以下罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】施工作业单位
380	大 面 积 清 除 水 面 垃 圾， 不 按 照 规 定 备 案	《 中 华 人 民 共 和 国 内 河 交 通 安 全 管 理 条 例 》 第 二 十 八 条 第 (三)项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十九条第一款及第二款第（二）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 9000 元以下
				一般	大面积清除水面垃圾，未向海事管理机构备案的。	9000 元及以上 1.5 万元以下
					大面积清除水面垃圾，发生一般以下水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下
					1. 大面积清除水面垃圾，发生一般及以上水上交通事故的；  2. 造成其他严重后果的。	3 万元及以上 5 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营人处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。				
						处罚基准			减轻处罚基准	
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人	
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
381	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	《 中 华 人 民 共 和 国 内 河 交 通 安 全 管 理 条 例 》 第 六 条 第 （ 三 ） 项	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第（一）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的	1 万元及以上 1.5 万元以下	1 万元及以上 1.5 万元以下	1 万元及以上 1.5 万元以下	1. 所缺船员（包括未持合格职务证书船员）均为水手或者机工的：2000 元及以上 4000 元以下；  2. 缺 1 名高级船员（包括未持合格职务证书船员）：3000 元及以上 5000 元以下；  3. 缺船长（驾驶员）或 2 名高级船员（包括未持合格职务证书船员）：4000 元及以上 6000 元以下；  4. 缺船长和 1 名高级船员(包括未持合格职务证书船员)：5000 元及以上 7000 元及以下；  5. 缺船长、高级船员等 2 名以上（包括未持合格职务证书船员）：6000 元及以上 1 万元以下。	1. 所缺船员（包括未持合格职务证书船员）均为水手或者机工的：3000 元及以上 5000 元以下；  2. 缺 1 名高级船员（包括未持合格职务证书船员）：4000 元及以上 6000 元以下；  3. 缺船长（驾驶员）或 2 名高级船员（包括未持合格职务证书船员）：5000 元及以上 7000 元以下；  4. 缺船长和 1 名高级船员（包括未持合格职务证书船员）：6000 元及以上 8000 元及以下；  5. 缺船长、高级船员等 2 名以上（包括未持合格职务证书船员）：7000 元及以上 1 万元以下。
				一般	所缺船员（包括未持合格职务证书船员）均为水手或者机工的。	1.5 万元及以上 2 万元以下。	1. 缺 1-2 名，1.5 万元及以上 2 万元以下；  2. 缺 3 名及以上，2 万元及以上 2.5 万元以下。	1. 缺 1-2 名，1.5 万元及以上 2 万元以下；  2. 缺 3 名及以上，2 万元及以上 3 万元以下。		
					缺船长（驾驶员）、高级船员（包括未持合格职务证书船员）等 2 名及以下，且未发生事故的。	1. 缺 1 名高级船员：2 万元及以上 2.5 万元以下；  2. 缺船长或 2 名高级船员：2.5 万元及以上 3 万元以下；  3. 缺船长（驾驶员）和 1 名高级船员 3.5 万元及以上 3 万元以下。	1. 缺 1 名高级船员：2.5 万元及以上 3 万元以下；  2. 缺船长或 2 名高级船员：3 万元及以上 3.5 万元以下；  3. 缺船长和 1 名高级船员 3.5 万元及以上 4 万元以下。	1. 缺 1 名高级船员：3 万元及以上 3.5 万元以下；  2. 缺船长或 2 名高级船员：3.5 万元及以上 4 万元以下；  3. 缺船长和 1 名高级船员 4 万元及以上 4.5 万元以下。		
						1. 缺船长、高级船员等 2 名以上（包括未持合格职务证书船员）；  2. 发生事故的。	3.5 万元及以上 10 万元及以下。	4 万元及以上 10 万元及以下。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营人处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期不改正的， 责令停航或者停止作业。	
		违反条款	处罚依据			处罚基准	减轻处罚基准
						【对象】船舶经营人或所有人	【对象】船舶经营人或所有人
382	船 舶 未 持 有 有 效 的 《 船 舶 最 低 安 全 配 员 证 书 》	《 中 华 人 民 共 和 国 内 河 交 通 安 全 管 理 条 例 》 第 六 条 第 （ 三 ） 项	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条；  2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十四条第一款和第二款第（二）项；  3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1 万元及以上 1.5 万元以下	未持有有效的《船舶最低安全配员证书》，但实际配员达到《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》要求的：2000 元及以上 1 万元以下
				一般	持有的《船舶最低安全配员证书》已失效，未按规定办理的。	1.5 万元及以上 2 万元以下	
					未取得《船舶最低安全配员证书》的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	
					持有通过伪造、变造等不正当手段取得的《船舶最低安全配员证书》的。	2.5 万元及以上 10 万元及以下	



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 6 个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶经营人或所有人承担。发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。					
						处罚基准				减轻处罚基准	
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人				【对象】船舶经营人或所有人	
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
383	超核定载重线载运货物	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第二款	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；  2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第三款第（一）项；  3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）  （从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	1. 实测剩余干舷 200 毫米及以上的：2000 元及以上 5000 元以下；  2 实测剩余干舷 200 毫米以下的：3000 元及以上 8000 元以下。	1. 实测剩余干舷 200 毫米及以上的：4000 元及以上 1 万元以下；  2. 实测剩余干舷 200 毫米以下的：1 万元及以上 2 万元以下。
				一般	超过核定载重线载运货物，实测剩余干舷 200 毫米及以上的。	2.5 万元及以上 3 万元	2.5 万元及以上 3 万元	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
					1. 超过核定载重线载运货物，实测剩余干舷 200 毫米以下的；  2. 因超载导致一般以下等级水上交通事故的。	3 万元及以上 5 万元以下	3 万元及以上 6 万元以下	3.5 万元及以上 7 万元以下	并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。		
					因超载导致一般及以上等级水上交通事故的。	5 万元及以上 10 万元及以下	6 万元及以上 10 万元及以下	7 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 6 个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶经营人或所有人承担。发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，依照刑法关于重大劳动安全事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。		
						处罚基准		减轻处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人	【对象】责任船员	【对象】船舶经营人或所有人
384	超乘客定额 载运旅客	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第二款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第三款第（六）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	1. 载运旅客超出乘客定额 2 人及以下，且未发生事故的：3000 元及以上 1 万元以下；  2. 载运旅客超出乘客定额 3 人及以上 10 人以下，且未发生事故的：5000 元及以上 2 万元以下，并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。
				一般	载运旅客超出乘客定额 2 人及以下，且未发生事故的。	2.5 万元及以上 3 万元以下	/	
					1. 载运旅客超出乘客定额 3 人及以上，且未发生事故的； 2. 因超载导致一般以下等级水上交通事故的。	3 万元及以上 5 万元以下	并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	
					因超载导致一般及以上等级水上交通事故的。	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、 情节、危害程度和实际后果 等）	处罚基准		
						【法定幅度和种类】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		
						【对象】船舶所有人或者船舶经营人		
		违反条款	处罚依据			内河船舶 1000GT/500KW 以下；沿海船舶 500GT/750KW 以下	内河船舶 1000GT/500KW 及以上；沿海船舶 500GT/750KW 及以上 3000GT/3000KW 以下	沿海船舶 3000GT/3000KW 及以上
385	船舶进出内河港口，未按规定向海事管理机构报告进出港信息	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十八条，《中华人民共和国船舶安全监督规则》第十条、第十一条、第十二条、第十三条	1. 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十四条第一款； 2. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第二项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻处罚情节的。	5000 元		
				一般	单个航次未按规定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。	6000 元	7000 元	8000 元
					2 个及以上航次未按规定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。	1 万元及以上 5 万元以下	1.2 万元及以上 5 万元以下	1.4 万元及以上 5 万元以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度 和实际后果等）	【法定幅度和种类】对违法船舶所有人、经营人处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款。对船长或者其他责任人员处以 100 元以上 1000 元以下的罚款；情节严重的，处 1000 元及以上 3000 元及以下罚款。			
						处罚基准			
		认定违法依据	处罚依据			【对象】船舶经营人/所有人			【对象】船长或其他责任 人员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
386	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	《中华人民共和国船舶安全监督规则》第三十四条第一款	1. 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十二条第（二）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	100 元及以上 500 元以下
				一般	未按照规定纠正缺陷的。	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下	2000 元及以上 6000 以下	500 元及以上 800 元以下
					未按照规定纠正缺陷的，导致发生一般以下等级水上交通事故的。	4000 元及以上 1 万元以下	5000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1 万元以下	800 元及以上 1000 元以下
				情节严重	1. 未按照规定纠正缺陷的，导致发生一般及以上等级水上交通事故的； 2. 具有其他严重情节的。	1 万元及以上 3 万元及以下	1 万元及以上 3 万元及以下	1 万元及以上 3 万元及以下	1000 元及以上 3000 元及以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
		处罚基准							
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
387	船舶停泊未按规定留足值班人员	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十四条第三款； 2.《内河船舶船员值班规则》第九条。	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十七）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）值班船员因突发疾病或者其他特殊原因，经船长及船公司批准后离船，且船舶已安排人员消除隐患，未造成事故及险情的。 4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚			/
					具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	船舶停泊时驾驶部或轮机部未留足值班人员。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元以上 4000 元以下	2000 元以上 5000 元以下	/
					船舶停泊时驾驶部和轮机部均未留足值班人员。	3000 元及以上 4000 元以下	4000 元及以上 5000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	/
					船舶停泊时因未留足值班人员导致船舶发生一般以下等级水上交通事故的。	4000 元及以上 5000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	6000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	1. 船舶停泊时因未留足值班人员导致船舶发生一般及以上等级水上交通事故的； 2. 船舶停泊期间无人值班。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	船舶停泊时因未留足值班人员发生一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	处罚基准			
						【法定幅度和种类】由船籍港船舶登记机关责令其补办有关登记手续；情节严重的，可以根据船舶吨位处以本条例第五十条规定的罚款数额的百分之十。  第五十条： 隐瞒在境内或者境外的登记事实，造成双重国籍的，由船籍港船舶登记机关吊销其船舶国籍证书，并视情节处以下列罚款：  (一)500 总吨以下的船舶，处 2000 元以上、10000 元以下的罚款；(二)501 总吨以上、10000 总吨以下的船舶，处以 10000 元以上、50000 元以下的罚款；(三)10001 总吨以上的船舶，处以 50000 元以上、200000 元以下的罚款。			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶所有人			
						500 总吨及以下的船舶	500 总吨以上、10000 总吨及以下的船舶	10000 总吨以上的船舶	
388	使用过期的船舶国籍证书或者临时船舶国籍证书	《船舶登记条例》第十六条、第十八条	1. 《船舶登记条例》第五十二条、第五十条；  2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	责令其补办有关登记手续			
				一般	使用过期的船舶国籍证书或者临时船舶国籍证书时间 3 个月以下的。	责令其补办有关登记手续			
					使用过期的船舶国籍证书或者临时船舶国籍证书时间 3 个月及以上 6 个月以下的。	400 元及以上 600 元以下	2000 元及以上 2500 元以下	6000 元及以上 1 万元以下	
				情节严重	使用过期的船舶国籍证书或者临时船舶国籍证书时间 6 个月及以上的。	600 元及以上 800 元以下	2500 元及以上 3500 元以下	1 万元及以上 1.4 万元以下	
					1. 使用过期的船舶国籍证书或者临时船舶国籍证书造成不良社会影响的；  2. 具有其他严重情节的。	800 元及以上 1000 元以下	3500 元及以上 5000 元以下	1.4 万元及以上 2 万元以下	

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处以 1000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚；造成重大内河交通事故的，依照刑法关于交通肇事罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。			
						处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】责任船员
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	
389	船舶未按规定采取保障人员上、下船舶、设施安全的措施	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条。	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十一条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款和第二款第（十八）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	/
				一般	船舶未按规定采取保障人员上、下船舶、设施安全的措施	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元以上 4000 元以下	2000 元以上 5000 元以下	/
					船舶未按规定采取保障人员上、下船舶、设施安全的措施，造成一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	/
				情节严重	船舶未按规定采取保障人员上、下船舶、设施安全的措施，造成一般及以上等级水上交通事故的。	5000 元及以上 1 万元及以下	6000 元及以上 1 万元及以下	8000 元及以上 1 万元及以下	船舶未按规定保障人员上、下船舶、设施安全，造成一般及以上等级水上交通事故的，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。				情节严重的，对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 3 个月至 6 个月直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚。

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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；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员处 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。	
		违反条款	处罚依据			处罚基准	
						【对象】船舶所有人、经营人或者管理人	【对象】船长或者其他责任人员
390	船舶在纠正《中华人民共和国船舶安全监督规则》规定应当申请复查的缺陷后未申请复查	《中华人民共和国船舶安全监督规则》第三十条第一款	1.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十二条第（三）项；  2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	100 元及以上 400 元以下
				一般	导致滞留、禁止船舶进港、限制船舶操作或者责令船舶离港的缺陷在 2 个及以下未申请复查的。	2000 元及以上 4000 元以下	400 元及以上 600 元以下
					导致滞留、禁止船舶进港、限制船舶操作或者责令船舶离港的缺陷在 2 个以上未申请复查的。	4000 元及以上 6000 元以下	600 元及以上 800 元以下
					按规定应当申请复查而未申请复查而导致一般及以下水上交通事故的。	6000 元及以上 1 万元以下	800 元及以上 1000 元以下
				情节严重	1. 按规定应当申请复查而未申请复查而导致一般以上水上交通事故或者严重污染事故的；  2. 具有其他严重情节的。	1 万元及以上至 3 万元以下	1000 元及以上至 3000 元



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
391	船舶违规使用低闪点燃油	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第（五）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	船舶违规使用低闪点燃油，未发生事故的：4000 元及以上 8000 元以下。	船舶违规使用低闪点燃油，未发生事故的：6000 元及以上 2 万元以下。
				一般	船舶违规使用低闪点燃油。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
					船舶违规使用低闪点燃油，导致发生一般以下水上交通事故。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3.5 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					船舶违规使用低闪点燃油，导致发生一般及以上水上交通事故。	4 万元及以上 10 万元及以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
						【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
		违反条款	处罚依据			内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
392	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	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	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，未发生事故的：4000 元及以上 8000 元以下。	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，未发生事故的：6000 元及以上 2 万元以下。
			2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第（二）项；	一般	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。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		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，导致发生一般以下水上交通事故。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3.5 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					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，导致发生一般及以上水上交通事故。	4 万元及以上 10 万元以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		

序号	案由	法律依据		违法行为 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 6 个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶经营人或所有人承担。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
393	集装箱装载超过核定箱数	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第二款	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；  2.《中华人民共和国海事行政处罚规定》第十八条第一款和第三款第（二）项；  3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	1. 超核定箱数 10%以下：2000 元及以上 4000 元以下；  2. 超核定箱数 10%及以上 20%以下：3000 元及以上 5000 元以下； 3. 超核定箱数 20%及以上 30%以下：4000 元及以上 1 万元以下。	1. 超核定箱数 10%以下：3000 元及以上 5000 元以下；  2. 超核定箱数 10%及以上 20%以下：4000 元及以上 6000 元以下； 3. 超核定箱数 20%及以上 30%以下：6000 元及以上 2 万元以下。
				一般	超核定箱数 20%以下。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
					超核定箱数 20%及以上。	3 万元及以上 3.5 万元以下	3 万元及以上 3.5 万元以下	3.5 万元及以上 4 万元以下	/		
					因超载运输，发生一般以下水上交通事故的。	3.5 万元及以上 4 万元以下	3.5 万元及以上 4.5 万元以下	4 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					因超载运输，发生一般及以上水上交通事故。	4 万元及以上 10 万元以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 6 个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶经营人或所有人承担。						
						处罚基准			减轻处罚基准			
		违反条款				处罚依据		【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人	
								内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下
394	滚装船装载超出检验证书核定的车辆数量	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第二款	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条； 2.《中华人民共和国海事行政处罚规定》第十八条第一款和第三款第（四）项； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	1. 超核定的车辆数量 10%以下：2000 元及以上 4000 元以下； 2. 超核定的车辆数量 10%及以上 20%以下：3000 元及以上 5000 元以下； 3. 超核定的车辆数量 20%及以上 30%以下：4000 元及以上 1 万元以下。	1. 超核定的车辆数量 10%以下：3000 元及以上 5000 元以下； 2. 超核定的车辆数量 10%及以上 20%以下：4000 元及以上 6000 元以下； 3. 超核定的车辆数量 20%及以上 30%以下：6000 元及以上 2 万元以下。	
				一般	超核定的车辆数量 20%以下。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/			
					超核定的车辆数量 20%及以上。	3 万元及以上 3.5 万元以下	3 万元及以上 3.5 万元以下	3.5 万元及以上 4 万元以下	/			
					因超载运输，发生一般以下水上交通事故。	3.5 万元及以上 4 万元以下	3.5 万元及以上 4.5 万元以下	4 万元及以上 5 万元以下	并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。			
					因超载运输，发生一般及以上水上交通事故。	4 万元及以上 10 万元及以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。			

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予暂扣适任证书或者其他适任证件 6 个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚，并对超载运输的船舶强制卸载，因卸载而发生的卸货费、存货费、旅客安置费和船舶监管费由船舶经营人或所有人承担。		
		违反条款	处罚依据			处罚基准		减轻处罚基准
						【对象】船舶经营人或所有人	【对象】责任船员	【对象】船舶经营人或所有人
395	未经核准乘客定额载客航行	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第二款	1.《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；  2.《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第三款第（五）项；  3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	未经核准乘客定额载客航行，且未发生事故的：5000 元及以上 2 万元以下
				一般	未经核准乘客定额载客航行。	2.5 万元及以上 3 万元以下	/	
					未经核准乘客定额载客航行，发生一般以下水上交通事故的。	3 万元及以上 5 万元以下	并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。	
					未经核准乘客定额载客航行，发生一般及以上水上交通事故的；	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素(事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
						【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
		违反条款	处罚依据			内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
396	未按照规定标明船名、船舶港、载重线或者遮挡船名、船舶港、载重线	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十四条第一款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十八条第（一）项； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十六条第（二）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 6000 元以下	/	船名、船舶港、载重线标示不清晰或者错误的或遮挡船名、船舶港、载重线的：1000 元及以上 3000 元以下	船名、船舶港、载重线标示不清晰或者错误的或遮挡船名、船舶港、载重线的：2000 元及以上 5000 元以下
				一般	1. 船名、船舶港、载重线标示不清晰或者不符合规范要求的； 2. 遮挡船名、船舶港、载重线。	6000 元及以上 1 万元以下	6000 元及以上 1.5 万元以下	6000 元及以上 2 万元以下	/		
					未标明船名；或者未标明船舶港；或者未标明载重线的。	1 万元及以上 2 万元以下	1.5 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 3 万元以下	/		
				情节严重	1. 标识假船名、船舶港或载重线的； 2. 具有其他严重情节的。	2 万元及以上 5 万元及以下	2.5 万元及以上 5 万元及以下	3 万元及以上 5 万元及以下	情节严重的，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。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
397	不遵守船舶、设施的配载和系固安全技术规范	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款和船舶、设施的配载和系固安全技术规范	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第（一）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	未按照安全技术规范进行配载和系固，未造成事故及险情的：4000 元及以上 8000 元以下	未按照安全技术规范进行配载和系固，未造成事故及险情的：6000 元及以上 2 万元以下
				一般	未按照安全技术规范进行配载和系固，未造成事故的。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
					不遵守船舶、设施的配载和系固安全技术规范，导致发生一般以下水上交通事故的。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3.5 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					不遵守船舶、设施的配载和系固安全技术规范，导致发生一般及以上水上交通事故的。	4 万元及以上 10 万元及以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】 责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
						【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
		违反条款	处罚依据			内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海 船 舶 500GT / 750KW 及 以 上 3000GT / 3000KW 以下
398	遇有不符合安全开航条件的情况而冒险开航	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第 八 十 二 条；	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	有不符合安全开航条件的情况而冒险开航，未造成事故及险情的，4000 元及以上 8000 元以下	遇有不符合安全开航条件的情况而冒险开航，未造成事故及险情的，6000 元及以上 2 万元以下
			2. 《中华人民共和国海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第（三）项；	一般	遇有不符合安全开航条件的情况而冒险开航的。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		遇有不符合安全开航条件的情况而冒险开航，导致发生一般以下水上交通事故。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3.5 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					遇有不符合安全开航条件的情况而冒险开航，导致发生一般及以上水上交通事故。	4 万元及以上 10 万元及以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万元及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处 2 万元以上 10 万元以下罚款，并可以对责任船员给予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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人			【对象】船舶经营人或所有人		
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
399	未按照规定配备救生设施	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第八十二条；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十八条第一款和第二款第（九）项；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	2 万元及以上 2.5 万元以下	/	未按照规定的数量、规格等配备救生设施的：2000 元及以上 8000 元以下。	未按照规定的数量、规格等配备救生设施的：4000 元及以上 2 万元以下。
				一般	未按照规定的数量、规格等配备救生设施的。	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 3.5 万元以下	/		
					1. 未按照规定配备救生设施,且未按规定及时纠正的； 2. 客船未按照规定配备救生设施的。	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4.5 万元以下	3.5 万元及以上 5 万元以下	并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。		
					未按照规定配备救生设施，导致发生水上交通事故后伤亡人数扩大的。	4 万元及以上 10 万元及以下	4.5 万元及以上 10 万元及以下	5 万元及以上 10 万及以下	暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。		

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、 危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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		
						处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】 船舶所有人或者船舶经营人		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海 船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及 以上 1000GT 以下 / 150KW 及 以 上 500KW 以下；沿海 船舶 500GT 及以上 3000GT 以 下 / 750KW 及 以 上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上； 沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
400	船舶未按照 规定开展自 查或未随船 保存船舶自 查记录	《中华人民共和国船舶安全监督规则》 第四十二条	1.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十三条；  2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶、客船、危险品船等）未随船保存自查记录。4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚		
					具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下
				一般	单航次未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元以上 4000 元以下	2000 元以上 5000 元以下
					2 航次及以上。	3000 元及以上 1 万 元以下	4000 元及以上 1 万 元元以下	5000 元及以上 1 万元以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、 危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】处 1000 元以上 3 万元以下罚款
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】 托运人
401	未按要求对 拟交付船舶 国际运输的 载货集装箱 进行重量验证	《中华人民共和国船舶安全监督规则》 第四十七条第一款	1.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十六条第（一）项；  2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 5000 元以下
				一般	托运人提供的验证重量与实际重量的误差超过 5%或者 1 吨。	5000 元及以上 10000 元以下
					因托运人提供的验证重量与实际重量的误差超过 5%或者 1 吨，导致发生一般以下等级水上交通事故的。	10000 元及以上 1.5 万元以下
					因托运人提供的验证重量与实际重量的误差超过 5%或者 1 吨，导致发生一般以上等级水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、 危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】处 1000 元以上 3 万元以下罚款
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】 承运人
402	载运未取得 验证信息或 者验证重量 超过最大营 运总质量的 集装箱	《中华人民共和国船舶安全监督规则》 第四十七条第三款	1.《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十六条第（二）项；  2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 5000 元以下
				一般	载运未取得验证信息或者验证重量超过最大营运总质量的集装箱的。	5000 元及以上 10000 元以下
					因载运验证重量超过最大营运总质量的集装箱，导致发生一般以下等级水上交通事故的。	10000 元及以上 1.5 万元以下
					因载运验证重量超过最大营运总质量的集装箱，导致发生一般以上等级水上交通事故的。	1.5 万元及以上 3 万元以下

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶所有人或者经营人
403	以冲滩方式进行船舶拆解	《中华人民共和国水污染防治法》第六十二条第三款	1. 《中华人民共和国水污染防治法》第九十条第《四》项； 2. 《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第七条。	从轻	具有法定从轻处罚情节的；	1 万元
				一般	以冲滩方式进行船舶拆解未造成污染的；	2-10 万元
				情节严重	以冲滩方式进行船舶拆解，造成水污染的，但采取有效措施显著消除危害后果的；	2-10 万元，违反《水污染防治法》的规定，船舶造成水污染事故的，依照《水污染防治法》第九十四条的规定，造成一般或者较大水污染事故的，处以直接损失的 20％的罚款；造成重大或者特大水污染事故的，处以直接损失的 30％的罚款。
					以冲滩方式进行船舶拆解，造成水污染的，拒不服从改正要求或者实施的改正措施难以消除危害的。	10-20 万元，违反《水污染防治法》的规定，船舶造成水污染事故的，依照《水污染防治法》第九十四条的规定，造成一般或者较大水污染事故的，处以直接损失的 20％的罚款；造成重大或者特大水污染事故的，处以直接损失的 30％的罚款。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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 3 万元以上 15 万元以下罚款。							
						处罚基准				减轻处罚基准			
		违反条款	处罚依据			【对象】聘用单位			【对象】直接责任人员	【对象】聘用单位		【对象】直接责任人员	
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上		内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下		
404	未持有船员适任证书或者其他适任证件	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条； 2. 《中华人民共和国船员条例》第十六条（一）项。	1. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十条第一款和第二款第（二）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4 万元以下	2000 元及以上 5000 元以下				
				一般	未持有船员适任证书或者其他适任证件船员均为值班水手或者值班机工的。	4 万元及以上 5 万元以下	1. 1-2 名未持有船员适任证书或者其他适任证件，4 万元及以上 6 万元以下； 2. 3 名及以上未持有船员适任证书或者其他适任证件，6 万元及以上 7 万元以下。	1. 1-2 名未持有船员适任证书或者其他适任证件，4 万元及以上 7 万元以下； 2. 3 名及以上未持有船员适任证书或者其他适任证件，7 万元及以上 8 万元以下。	值班水手或者值班机工未持有船员适任证书的：5000 元及以下 8000 元以下。	1. 未持有船员适任证书或者其他适任证件船员均为值班水手或者值班机工的：6000 元及以上 1.3 万元以下； 2. 1 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：1.3 万元及以上 1.6 万元以下；	1. 未持有船员适任证书或者其他适任证件船员均为值班水手或者值班机工的：8000 元及以上 1.5 万元以下； 2. 1 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：1.5 元及以上 1.8 万元以下；	1. 值班水手或者值班机工未持有船员适任证书或者其他适任证件的：500 元及以上 800 元以下；	
					船长（驾驶员）、高级船员 2 名及以下未持有船员适任证书或者其他适任证件，且未发生事故的。	1. 1 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：5 万元及以上 6 万元以下； 2. 船长（驾驶员）或 2 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：6 万元及以上 7 万元以下。	1. 1 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：7 万元及以上 8 万元以下； 2. 船长或 2 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：8 万元及以上 9 万元以下。	1. 1 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任 9 万元以下； 2. 船长或 2 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：9 万元及以上 10 万元以下。	船长（驾驶员）或高级船员未持有船员适任证书的 8000 元及以上 1.2 万元以下。	3. 船长（驾驶员）或 2 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：1.6 万元及以上 2.2 万元以下； 4. 船长、高级船员等 2 名以上未持有船员适任证书或者其他适任证件：2.2 万元及以上 3 万元以下。	3. 船长（驾驶员）或 2 名高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件：1.8 万元及以上 2.5 万元以下； 4. 船长、高级船员等 2 名以上未持有船员适任证书或者其他适任证件：2.5 万元及以上 3 万元以下。	2. 船长（驾驶员）或高级船员未持有船员适任证书或者其他适任证件的 800 元及以上 2000 元以下。	
					1 发生事故的； 2. 具有其他严重情节的。	7 万元及以上 15 万元及以下	9 万元及以上 15 万元及以下	10 万元及以上 15 万元及以下	发生事故的或具有其他从重情节的：1.2 万元及以上及以下 2 万元				

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】1000 元及以上 1 万元及以下；情节严重的，并且给予暂扣船员服务簿、船员适任证书 6 个月及以上 2 年及以下直至吊销船员服务簿、船员适任证书的处罚。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】船员
405	未如实填写或者记载有关船舶法定文书	《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项	1. 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第（四）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	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. 船舶（不适用重点跟踪船舶、被协查船舶、失信船舶等）未如实填写或记载航海日志或轮机日志，且相关内容不设涉及事故、险情或影响航行安全的情况。 4. 未造成事故及险情。	责令改正，给予教育，不予处罚。
					具有法定从轻情节的。	1000 元
				一般	未如实填写或记载的内容不涉及事故或可能存在的违法行为，且未对海事管理机构的检查、调查造成不利影响的。	1500 元
					未如实填写或记载的内容与船舶事故、可能存在的违法行为相关或对海事管理机构的检查、调查造成不利影响的。	4000 元
				情节严重	1. 在船舶法定文书中故意弄虚作假掩盖事故、违法事实或阻挠、逃避海事机构检查、调查的；	8000 元及以上 1 万元及以下；并扣证 6 个月及以上 2 年及以下直至吊销证书。
					2. 船员被海事管理机构查出未如实填写或者记载有关船舶法定文书违法行为时已离职，海事管理机构通知后拒不或不及时接受调查或处罚的； 3. 具有其他严重情节的。	

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。		
						处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】船员		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
406	未遵守值班规定擅自离开工作岗位	《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项	1. 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第（一）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下
				一般	未遵守值班规定擅自离开工作岗位的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下
					未遵守值班规定擅自离开工作岗位，导致发生一般以下等级事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 7000 元以下
				情节严重	未遵守值班规定擅自离开工作岗位，导致发生一般等级以上事故的。	6000 元及以上 1 万元以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二实施。	7000 元及以上 1 万元以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二实施。	8000 元及以上 1 万元以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二实施。
					具有其他严重情节的。	5000 元及以上 1 万元以下，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。	6000 元及以上 1 万元以下，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。	7000 元及以上 1 万元以下，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。



序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，处以 3 万元以上 15 万元以下罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】船员用人单位、船舶所有人
407	招用未依照《中华人民共和国船员条例》规定取得相应有效证件的人员上船工作	《中华人民共和国船员条例》第二十三条第二款	1. 《中华人民共和国船员条例》第五十五条第（一）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	3 万元及以上 4 万元以下
				一般	招用未取得相应有效证件的人员数量少于在船人员数量一半，未造成事故的。	4 万元及以上 6 万元以下
					招用未取得相应有效证件的人员数量大于或等于在船人员数量一半，且少于在船人员数量的三分之二，未造成事故的。	6 万元及以上 8 万元以下
					招用未取得相应有效证件的人员数量大于或等于在船人员数量的三分之二，未造成事故的。	8 万元及以上 15 万元及以下
					招用未取得相应有效证件的人员上船工作，造成事故的。	小事故，6 万元；一般事故，7 万元；较大事故，8 万元；重大事故，10 万元；特别重大事故，15 万元。
					其它严重情节的。	8 万元及以上 15 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，可以处 1000 元以下罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】船员
408	船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续	《中华人民共和国船员条例》第七条第四款。	1.《中华人民共和国船员条例》第五十条；  2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	责令改正，给予教育，不予处罚。
				一般	无法定从轻处罚情节的。	500 元
						具有其他从重情节的。

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】公民、法人或其他组织
409	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	《中华人民共和国船员条例》第五条、第六条、第十一条。	1. 《中华人民共和国船员条例》第四十九条； 2. 《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》第二十五条； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 2.5 万元以下
				一般	伪造、变造或者买卖船员服务簿、船员基本安全培训合格证的。	2.5 万元及以上 4 万元以下
					1. 在客船、危险品船等特殊船舶上工作的船员，伪造、变造或者买卖特殊培训合格证明的； 2. 伪造、变造或者买卖船员适任证书、中华人民共和国海员证的。	4 万元及以上 5.5 万元以下
					1. 因伪造、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而导致一般及以上水上交通事故、船舶事故，或者造成不良影响的； 2. 具有其他严重情形的。	5.5 万元及以上 10 万元以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。
						处罚基准
		认定违法依据	处罚依据			【对象】船员
410	船员发现或者 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	《中华人民共和国船员 条例》第十六条第（五） 项	1. 《中华人民共和国船员 条例》第五十二条第（三） 项； 2. 《中华人民共和国行政 处罚法》第三十二条（从 轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下
				一般	未按照规定报告本船遇险的时间、地点、遇险状况、 遇险原因、救助要求。	2000 元及以上 3000 元以下
					1. 发生险情、事故、保安事件或者影响航行安全的情 况，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； 2. 发现其他船舶、浮动设施发生险情、事故、保安事 件或者影响航行安全的情况，或者收到求救信号，未 将有关情况及时向遇险地海事管理机构报告。	3000 元及以上 5000 元以下
				情节严 重	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，同时本船或他船发生等级水 上交通事故的。	6000 元及以上 1 万元及以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中 华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情形的。	5000 元及以上 1 万元及以下，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。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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 3 万元以上 15 万元以下罚款。						
						处罚基准				减轻处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】聘用单位			【对象】直接责任人员	【对象】聘用单位		【对象】直接责任人员
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上		内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下	
411	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	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条	1. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十条第一款和第二款第（六）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 4 万元以下	2000 元及以上 5000 元以下	1. 1 名高级船员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：6000 元及以上 1.3 万元以下；  2. 船长（驾驶员）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，且未发生事故的：1.3 万元及以上 1.8 万元以下；  3. 船长（驾驶员）、高级船员 2 名及以上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，且未发生事故的：1.8 万元及以上 2.5 万元以下。	1. 1 名高级船员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：8000 元及以上 2 万元元以下；  2. 船长（驾驶员）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，且未发生事故的：2 万元及以上 2.5 万元以下；  3. 船长（驾驶员）、高级船员 2 名及以上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，且未发生事故的：2.5 万元及以上 3 万元以下。	1. 高级船员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：500 元及以上 800 元以下；  2. 船长（驾驶员）或高级船员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：800 元及以上 2000 元以下。
				一般	1 名高级船员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。	4 万元及以上 5 万元以下	4 万元及以上 6 万元以下	4 万元及以上 7 万元以下	5000 元及以下 8000 元以下			
					船长（驾驶员）、高级船员 2 名及以下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。	1. 1 名高级船员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：5 万元及以上 6 万元以下； 2. 船长（驾驶员）或 2 名高级船员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：6 万元及以上 7 万元以下。	1. 1 名高级船员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：6 万元及以上 7 万元以下； 2. 船长或 2 名高级船员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：7 万元及以上 8 万元以下。	1. 1 名高级船员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：7 万元及以上 8 万元以下； 2. 船长或 2 名高级船员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：8 万元及以上 9 万元以下。	8000 元及以下 1.2 万元以下			
						1. 发生事故的； 2. 具有其他严重情节的。	7 万元及以上至 15 万元以下	8 万元及以上至 15 万元以下	9 万元及以上至 15 万元以下			

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】吊销有关证件，并处 2000 元以上 2 万元以下罚款
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】船员
412	以欺骗、贿赂等不正当手段取得船员适任证书、船员培训合格证书、中华人民共和国海员证	1.《中华人民共和国船员条例》第五条、第六条、第十一条；  2.《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》第十条、第十一条、第十二条、第十三条；  3.《游艇安全管理规定》第七条。	1. 《中华人民共和国船员条例》第四十八条；  2. 《游艇安全管理规定》第三十九条；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	吊销有关证件，并处 2000 元及以上 4000 元以下罚款
				一般	以欺骗、贿赂等不正当手段取得船员服务簿；或者以欺骗、贿赂等不正当手段取得船员基本安全培训合格证的。	吊销有关证件，并处 4000 元及以上 8000 元以下罚款
					1. 在客船、危险品船等特殊船舶上工作的船员，以欺骗、贿赂等不正当手段取得特殊培训合格证明的；  2. 以欺骗、贿赂等不正当手段取得船员适任证书的；或者以欺骗、贿赂等不正当手段取得中华人民共和国海员证的。	吊销有关证件，并处 8000 元及以上 1.5 万元以下罚款
					1. 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而导致一般及以上等级的水上交通事故、船舶事故或不良影响；  2. 具有其他严重情节的。	吊销有关证件，并处 1.5 万元及以上 2 万元以下罚款

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】处 1000 元及以上 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。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】船员
413	船员隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书	《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项	1.《中华人民共和国船员条例》第五十二条第（五）项； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下
				一般	隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书，影响海事现场检查的。	2000 元及以上 3000 元以下
					隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书，影响海事行政违法行为调查取证的。	3000 元及以上 5000 元以下
				情节严重	1. 隐匿、篡改或者销毁有关船舶法定证书、文书，影响水上交通事故和船舶污染事故等海事调查的； 2. 具有其他严重情节的。	7000 元及以上 1 万元及以下罚款，并暂扣船员服务簿、船员适任证书 6 个月及以上 2 年以下直至吊销船员服务簿、船员适任证书。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。		
						处罚基准		
						【对象】船员		
		违反条款	处罚依据			内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
414	未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规程操纵、控制和管理船舶	《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项	1. 《中华人民共和国船员条例》第五十二条第（二）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下	1000 元及以上 2000 元以下
				一般	未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规程操纵、控制和管理船舶的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下
					未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规程操纵、控制和管理船舶，导致一般以下等级水上交通事故的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 7000 元以下
				情节严重	未按照水上交通安全和防治船舶污染操作规程操纵、控制和管理船舶，导致一般及以上等级水上交通事故的。	6000 元及以上 1 万元以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	7000 元及以上 1 万元以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	8000 元及以上 1 万元以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。	5000 元及以上 1 万元以下，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。	6000 元及以上 1 万元以下，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。	7000 元及以上 1 万元以下，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。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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		
		处罚基准						
		违反条款	处罚依据			【对象】船长		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
415	未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，或者未按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	《中华人民共和国船员条例》第十八条第（三）项	1.《中华人民共和国船员条例》第五十三条第（二）项； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 3000 元以下
				一般	具有下列情形之一的： 1. 未保证在开航时船舶处于适航状态； 2. 未保证在开航时船员处于适任状态； 3. 未按规定保障船舶的最低安全配员； 4. 未保证船舶的正常值班。	3000 元及以上 5000 元以下	3000 元及以上 5000 元以下	3000 元及以上 5000 元以下
					具有下列情形之二的： 1. 未保证在开航时船舶处于适航状态； 2. 未保证在开航时船员处于适任状态； 3. 未按规定保障船舶的最低安全配员； 4. 未保证船舶的正常值班。	5000 元及以上 7000 元以下	5000 元及以上 8000 元以下	5000 元及以上 9000 元以下
					具有下列情形之三的： 1. 未保证在开航时船舶处于适航状态； 2. 未保证在开航时船员处于适任状态； 3. 未按规定保障船舶的最低安全配员； 4. 未保证船舶的正常值班。	7000 元及以上 1.1 万元以下	8000 元及以上 1.2 万元以下	9000 元及以上 1.3 万元以下
				情节严重	同时具有下列四种情形的： 1. 未保证在开航时船舶处于适航状态； 2. 未保证在开航时船员处于适任状态； 3. 未按规定保障船舶的最低安全配员； 4. 未保证船舶的正常值班，或者具有其他严重情节的。	1.1 万元及以上 2 万元以下，并暂扣船员适任证书 6 个月及以上 24 个月以下直至吊销。	1.2 万元及以上 2 万元以下，并暂扣船员适任证书 6 个月及以上 24 个月以下直至吊销。	1.3 万元及以上 2 万元以下，并暂扣船员适任证书 6 个月及以上 24 个月以下直至吊销。
					因未保证船舶和船员在开航时处于适航、适任状态，或者未按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而导致发生一般及以上等级水上事故的。	1.3 万元及以上 2 万元以下，并暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	1.4 万元及以上 2 万元以下，并暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。	1.5 万元及以上 2 万元以下，并暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十四条实施。规定》第三十二条实施。



序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】责任船员
416	在 船 在 岗 期 间 饮 酒 ， 体 内 酒 精 含 量 超 过 规 定 标 准	1. 《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项； 2. 《内河船舶船员值班规则》第十五条第一款。	1. 《中华人民共和国内河海事处罚规定》第十一条第（一）项； 2.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下
				一般	在船在岗期间饮酒，体内酒精含量超过规定标准。	2000 元及以上 4000 元以下
				较重	在船在岗期间饮酒，体内酒精含量超过规定标准，造成一般以下等级水上交通事故。	4000 元及以上 5000 元以下
				严重	在船在岗期间饮酒，体内酒精含量超过规定标准，造成一般及以上等级水上交通事故。	6000 元及以上 1 万元及以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。	5000 元及以上 1 万元及以下，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服务簿、船员适任证书的处罚。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】责任船员
417	在船在岗期间，服用国家管制的麻醉药品或者精神药品	1. 《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项； 2. 《内河船舶船员值班规则》第十五条第一款。	1. 《中华人民共和国内河海事处罚规定》第十一条第（二）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1000 元及以上 2000 元以下
				一般	在船在岗期间，服用国家管制的麻醉药品或者精神药品。	2000 元及以上 4000 元以下
				较重	在船在岗期间，服用国家管制的麻醉药品或者精神药品，造成一般以下等级水上交通事故。	4000 元及以上 5000 元以下
				严重	在船在岗期间，服用国家管制的麻醉药品或者精神药品，造成一般及以上等级水上交通事故。	6000 元及以上 1 万元及以下，暂扣直至吊销证书处罚的裁量按照 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第三十二条实施。
					具有其他严重情节的。	5000 元及以上 1 万元及以下，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。

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			【对象】船长
418	船长未在船员服务簿内如实记载船员的履职情况的	《中华人民共和国船员条例》第十八条第（五）项	1. 《中华人民共和国船员条例》第五十三条第（三）项； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻处罚情节的	2000 元
				一般	未如实记载的	5000 元，每增加 1 名船员，加罚 1000 元
					具有其他从重情节的	1-2 万元
				情节严重	1. 为非本船船员记载的； 2. 具有其他严重情节的。	1-2 万元，并给予暂扣船员适任证书 6 个月以上 2 年及以下直至吊销船员适任证书的处罚。

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。				
						处罚基准			减轻处罚基准	
						【对象】船舶所有人或经营人			【对象】船舶所有人或经营人	
		违反条款	处罚依据			内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上	内河船舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 500GT / 750KW 及以上 3000GT / 3000KW 以下
419	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	《危险化学品安全管理条例》第十八条第二款	1. 《危险化学品安全管理条例》第七十九条第二款； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第二十三条； 3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	10 万元及以上 11 万元以下	10 万元及以上 11 万元以下	10 万元及以上 11 万元以下	未经检验合格的运输危险化学品的船舶或者其配载的容器投入使用，未发生事故的：2 万元及以上 5 万元以下。	未经检验合格的运输危险化学品的船舶或者其配载的容器投入使用，未发生事故的：3 万元及以上 10 万元以下。
				一般	未经检验合格的运输危险化学品的船舶或者其配载的容器投入使用的时间 1 个月及以内的。	11 万元及以上 12 万元以下	11 万元及以上 12 万元以下	11 万元及以上 12 万元以下		
					未经检验合格的运输危险化学品的船舶投入使用的时间 1 个月以上至 3 个月的；或者运输危险化学品的船舶配载的容器投入使用的时间 1 个月以上至 6 个月的。	12 万元及以上 13 万元以下	12 万元及以上 14 万元以下	12 万元及以上 14 万元以下		
					未经检验合格的运输危险化学品的船舶投入使用的时间 3 个月以上至 6 个月的；或者运输危险化学品的船舶配载的容器投入使用的时间 6 个月以上至 12 个月的。	13 万元及以上 14 万元以下	14 万元及以上 15 万元以下	14 万元及以上 15 万元以下		
					未经检验合格的运输危险化学品的船舶投入使用的时间 6 个月以上的；或者运输危险化学品的船舶配载的容器投入使用的时间 12 个月以上的；或者未经检验合格的运输危险化学品的船舶及其配载的容器投入使用，发生一般以下水上交通事故或发生危险化学品泄漏的。	14 万元及以上 15 万元以下	15 万元及以上 16 万元以下	15 万元及以上 17 万元以下		
					未经检验合格的运输危险化学品的船舶及其配载的容器投入使用，发生一般及以上水上交通事故的。	15 万元及以上 20 万元及以下	16 万元及以上 20 万元及以下	17 万元及以上 20 万元及以下		

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】5 万元以上 10 万元以下的罚款；拒不改正的， 责令停航整顿	
		违反条款	处罚依据			处罚基准	减轻处罚基准
						【对象】船舶所有人或经营人	【对象】 船舶所有人或经营人
420	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	《危险化学品安全管理条例》第四十五条第一款	1. 《危险化学品安全管理条例》第八十六条第（二）项；  2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第二十四第一款和第二款相应项；  3.《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5 万元及以上 6 万元以下	未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材，未发生事故的：1 万元及以上 5 万元以下。
				一般	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。	6 万元及以上 7 万元以下	
					发生一般以下水上等级事故但未发生危险化学品泄漏等不良后果的。	7 万元及以上 8 万元以下	
					造成一般及以上水上等级事故或危险化学品泄漏的。	8 万元及以上 10 万元及以下	

序号	案由			法律依据		违法情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】5 万元及以上 10 万元及以下	
								处罚基准	
				违反条款	处罚依据			【对象】托运人	
421	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且在外包装上设置相应标志。运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂，托运人未添加，或未将有关情况告知承运人。			《危险化学品安全管理条例》第六十三条	1. 《危险化学品安全管理条例》第八十六条第（六）、（七）项；  2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	5 万元	
						一般	根据下表公式处理：处罚金额（万元）=5×K <sup>N</sup>  K（系数）=1.09  N（指数值）=N <sub>1</sub> +N <sub>2</sub> +N <sub>3</sub> +N <sub>4</sub> +N <sub>5</sub> +N <sub>6</sub> +N <sub>7</sub> +N <sub>8</sub>		
以下方式计算所得处罚金额如非整数，应取整，整数取到千位。（例如计算所得处罚金额为 54400 元，则最终处罚金额为 55000 元）；处罚金额最高不得超过 10 万元。									
指标名称	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>		N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	N <sub>6</sub>	N <sub>7</sub>	N <sub>8</sub>
指标含义	货物是否属于列明物质	违法行为是否存在故意情节	品种是否属于高危品（爆炸品、放射性物质、感染性物质）、剧毒品、5 类危险品或者 4 类应温控物质	涉及品种数量	涉及箱数	同一托运人连续发生违章次数	调查时是否配合	是否引起船舶火灾、爆炸、人身伤亡、污染等事故	
指数值	货物属于未列明物质指数为 0；货物为列明物质指数为 1。	不存在故意情节指数为 0；存在故意情节指数为 1；情节特别恶劣的指数为 4。	危险货物不属于上述任何一种指数为 0；涉及上述危险货物中任何一种指数为 4。	仅涉及一个品种指数为 0；每增加一个品种指数加 1。	涉及集装箱箱数≤2TEU，指数为 0；每增加不超过 2 个 TEU 为一加分档，指数加 1。例如涉案箱数 1～2TEU，指数为 0；3～4TEU，指数为 1；5～6TEU，指数为 2（以此类推）。	首次违章指数为 0；非同一年连续发生（不同品种）指数为 1；非同一年内连续发生（同一品种）为 2；同一年内连续发生（不同品种）指数为 3；同一年内连续发生（同一品种）指数为 4。	配合指数为 0；不配合指数为 2；情节特别恶劣的指数为 4。	未发生事故指数为 0；发生事故指数为 4；严重事故指数为 8。	

序号	案由			法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】10 万元及以上 20 万元及以下。	
				违反条款	处罚依据			处罚基准	
			【对象】托运人						
422	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。			《危险化学品安全管理条例》第六十四条第一款	1. 《危险化学品安全管理条例》第八十七条第（四）项；  2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的的。	10 万元	
						一般	可以根据下表公式处理：处罚金额（万元）=10×K <sup>N</sup>  K（系数）=1.09  N（指数值）=N <sub>1</sub> +N <sub>2</sub> +N <sub>3</sub> +N <sub>4</sub> +N <sub>5</sub> +N <sub>6</sub> +N <sub>7</sub> +N <sub>8</sub>		
以下方式计算所得处罚金额如非整数，应取整，整数取到千位。（例如计算所得处罚金额为 104400 元，则最终处罚金额为 105000 元）；处罚金额最高不得超过 20 万元。									
指标名称	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	N <sub>6</sub>	N <sub>7</sub>	N <sub>8</sub>	
指标含义	瞒报货物是否属于列明物质	是否发生破损、泄漏	瞒报品种是否属于高危品（爆炸品、放射性物质、感染性物质）、剧毒品、5 类危险品或者 4 类应温控物质	瞒报涉及品种数量	瞒报涉及箱数	同一托运人连续发生违章次数	调查时是否配合	是否引起船舶火灾、爆炸、人身伤亡、污染等事故	
指数值	货物属于未列明物质指数为 0；货物为列明物质指数为 1。	未发生指数为 0；发生少量泄漏、破损等情况指数为 2；严重泄漏、破损指数为 4。	危险货物不属于上述任何一种指数为 0；涉及上述危险货物中任何一种指数为 4。	仅涉及一个品种指数为 0；每增加一个品种指数加 1。	涉及集装箱箱数≤2TEU，指数为 0；每增加不超过 2 个 TEU 为一加分档，指数加 1。例如涉案箱数 1～2TEU，指数为 0；3～4TEU，指数为 1；5～6TEU，指数为 2。（以此类推）	首次违章指数为 0；非同一年连续发生（不同品种）指数为 1；非同一年内连续发生（同一品种）为 2；同一年内连续发生（不同品种）指数为 3；同一年内连续发生（同一品种）指数为 4。	配合指数为 0；不配合指数为 2；情节特别恶劣的指数为 4。	未发生事故指数为 0；发生事故指数为 4；严重事故指数为 8。	

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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 2 万元以上 10 万元以下的罚款；属于船员的，并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。	
						处罚基准	
		违反条款	处罚依据			【对象】负有责任的主管人员或者其他直接责任人员、负有责任的船员	
423	船舶在港口外装卸、过驳危险货物未经海事管理机构同意的	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第三十二条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十一条； 2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第二十一条第（二）项； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元	
				一般	1. 可以根据下表公式处理：处罚金额（万元）=2×K <sup>N</sup>  K（系数）=1. 09  N（指数值）=N <sub>1</sub> +N <sub>2</sub> +N <sub>3</sub> +N <sub>4</sub> +N <sub>5</sub> +N <sub>6</sub> +N <sub>7</sub>  2. 属于船员的，并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。		
以下方式计算所得处罚金额如非整数，应取整，整数取到千位。（例如计算所得处罚金额为 24400 元，则最终处罚金额为 25000 元）；处罚金额最高不得超过 10 万元。							
指标名称	N <sub>1</sub>	N <sub>2</sub>	N <sub>3</sub>	N <sub>4</sub>	N <sub>5</sub>	N <sub>6</sub>	N <sub>7</sub>
指标含义	违法行为是否存在故意情节	未申报品种是否属于高危险性货物（爆炸品、放射性物质、感染性物质）、剧毒品、5 类危险品或者 4 类应温控物质	未申报涉及品种数量	未申报涉及箱数	同一承运人、货物所有人或者代理人连续发生违章次数	调查时是否配合	是否引起船舶火灾、爆炸、人身伤亡、污染等事故。
指数值	不存在故意情节指数为 0；存在故意情节指数为 1；情节特别恶劣的指数为 4。	危险货物不属于上述任何一种指数为 0；涉及上述危险货物中任何一种指数为 4。	仅涉及一个品种指数为 0；每增加一个品种指数加 1。	涉及集装箱箱数≤2TEU，指数为 0；每增加不超过 2 个 TEU 为一加分档，指数加 1。例如涉案箱数 1～2TEU，指数为 0；3～4TEU，指数为 1；5～6TEU，指数为 2（以此类推）。	首次违章指数为 0；非同一年连续发生（不同品种）指数为 1；非同一年内连续发生（同一品种）为 2；同一年内连续发生（不同品种）指数为 3；同一年内连续发生（同一品种）指数为 4。	配合指数为 0；不配合指数为 2；情节特别恶劣的指数为 4。	未发生事故指数为 0；发生事故指数为 4；严重事故指数为 8。

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】船舶经营人或所有人
424	船舶未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书	《中华人民共和国水污染防治法》第六十条第一款	1. 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款；  2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2000 元及以上 3000 元以下
				一般	未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书的。	3000 元及以上 5000 元以下
					未持有合法有效的防止水域环境污染的证书与文书累计达 2 本及以上的。	每多缺 1 本，加罚 2000 元（在 5000 元的基准上累加），最高不超过 2 万元。



序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款。
						处罚基准
		认定违法依据	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人
425	船舶进行涉 及污染物排 放的作业， 未在相应的 记录簿上如 实记载的	《中华人民共和国水污 染防治法》第六十条第二 款	1. 《中华人民共和国水污 染防治法》第八十九条第 二款；  2. 《中华人民共和国行政 处罚法》第三十二条（从 轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2000 元及以上 3000 元以下
				一般	1. 船舶未记录污染物排放情况（单次或持续时间 1 个月以内），但船舶能提供污染物接收证明等 能证明船舶不存在违法排污行为的证据的。  2. 污染物排放记录错误或与事实不符的（3 次以 下），但船舶能提供污染物接收证明等证明船舶 不存违法排污行为的证据的。	3000 元及以上 5000 元以下
					1. 船舶未记录污染物排放情况达 1 个月及以上 （船舶正常营运），但船舶能提供污染物接收证 明等能证明船舶不存违法排污行为的证据的。  2. 污染物排放记录错误或与事实不符的（3 次及 以上），但船舶能提供污染物接收证明等证明船 舶不存违法排污行为的证据的。	5000 元及以上 8000 元以下
					1. 船舶未记录污染物排放情况、记录错误或者记 录情况与实际不符，存在排污嫌疑，但无确切证 据证明其存在排污违法行为的。  2. 记录时故意弄虚作假的。	8000 元及以上至 2 万元以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。		
						处罚基准		
		违反条款	处 罚 依 据			【对象】船舶经营人或所有人		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下； 沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
426	船舶未配置相应的防污染设备和器材	《中华人民共和国水污染防治法》第六十条第一款	1. 《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第一款； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下
				一般	船舶配置的防污染设备和器材数量不足；或配置的部分防污染设备和器材的功能、性能等不满足要求的。	4000 元及以上 6000 元以下	4000 元及以上 7000 元以下	4000 元及以上 8000 元以下
					船舶未配置相应的防污染设备和器材的；或者，配置的防污染设备和器材的功能、性能等均不满足要求的。	6000 元及以上 8000 元以下	7000 元及以上 9000 元以下	8000 元及以上 1 万元以下
					船舶未配置相应的防污染设备和器材，造成污染事故，或者造成不良社会影响的。	8000 元及以上 2 万元及以下	9000 元及以上 2 万元及以下	1. 万元及以上 2 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程 度和实际后果等）	【法定幅度和种类】 责令停止违法行为，处以 5000 元以上 5 万元以下的罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】船舶所有人或经营人
427	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	《中华人民共 和水污染防 治法》第六十 二条第二款	1.《中华人民共和国水污 染防治法》第九十条第 （二）项；	从轻	具有法定从轻情节的。	5000 元及以上 1 万元以下
			2.《中华人民共和国内河 海事行政处罚规定》第三 十四条第一款第（二）项、 第二款；	一般	未向作业地海事管理机构申请批准，而进行 散装液体污染危害性货物的过驳作业。	1 万元及以上 2.5 万元以下
			3.《中华人民共和国行政 处罚法》第三十二条（从 轻）。		船舶虽向作业地海事管理机构申请进行散装 液体污染危害性货物的过驳作业，但海事管 理机构不予批准而强行进行作业的。	2.5 万元及以上 5 万元及以下
					造成水污染事故的。	造成一般或者较大水污染事故的，处以直接损失的 20％的罚款；造成重大或者特大水污染事故的，处 以直接损失的 30％的罚款。

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素 （事实、性质、 情节、危害程度 和实际后果等）	【法定幅度和种类】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 2 万元以上 10 万元以下的罚款；属于船员的，并 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。					
						处罚基准			减轻处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】负有责任的主管人员或者其他直接责任人员、负有责任的船员				【对象】负有责任的主管人员或者其他直接责任 人员、负有责任的船员	
						内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船 舶 500GT / 750KW 以 下	内河船舶 300GT 及以 上 1000GT 以 下 / 150KW 及以上 500KW 以 下 ； 沿 海 船 舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海 船 舶 3000GT / 3000KW 及以上	【对象】责任船员	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船 舶 500GT / 750KW 及 以 上 3000GT / 3000KW 以 下
428	船舶载运危险货物进出港，未经海事管理机构同意的	《 中 华 人 民 共 和 国 内 河 交 通 安 全 管 理 条 例 》 第 三 十 二 条	1. 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十一条第一款第（二）项；	从轻	具有法定从轻情节的。	2 万元及以上 3 万元以下	2 万元及以上 3 万元以下	2 万元及以上 3 万元以下	暂扣适任证书或者其他适任证件6个月的处罚	单个航次未经海事管理机构同意的：5000 元及以上 1 万元以下，属于船员的，并给予暂扣适任证书或者其他适任证件 6 个月的处罚。	单个航次未经海事管理机构同意的：6000 元及以上 2 万元以下，属于船员的，并给予暂扣适任证书或者其他适任证件 6 个月的处罚。
			2. 《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第二十一条第（二）项；	一般	单个航次未经海事管理机构同意的。	3 万元及以上 5 万元以下	3 万元及以上 5.5 万元以下	3 万元及以上 6 万元以下	暂扣适任证书或者其他适任证件6个月的处罚		
			3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。		多个航次未经海事管理机构同意, 的。	5 万元及以上 10 万元及以下	5. 5 万元及以上 10 万元及以下	6 万元及以上 10 万元及以下	暂扣适任证书或者其他适任证件9个月以上直至吊销适任证书或者其他适任证件的处罚		
注：当事人具有以下减轻情节的，可以按减轻处罚基准执行：  1. 积极配合海事管理机构调查，并主动交代未报告情况的；2. 检举并配合海事管理机构查处他船海事行政违法行为有立功表现的；3. 其他可以给予减轻的情形。											

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】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。		
		处罚基准						
		【对象】船舶所有人或经营人						
		违反条款	处 罚 依 据			内 河 船 舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内 河 船 舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
429	船舶向水体倾倒或者排放船舶的残油、废油	《中华人民共和国水污染防治法》第五十九条第二款	1. 《中华人民共和国水污染防治法》第九十条第（一）项； 2. 《中华人民共和国内河海事处罚规定》第三十四条第一款第（一）项和第二款； 3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1 万元及以上 1.5 万元以下	1.2 万元及以上 1.8 万元以下	1.5 万元及以上 2 万元以下
				一般	向水体倾倒或者排放船舶的残油、废油 50 公斤及以下的。	2 万元及以上 3 万元以下	2.5 万元及以上 4 万元以下	3 万元及以上 5 万元以下
					向水体倾倒或者排放船舶的残油、废油 50 公斤以上 100 公斤及以下的。	3 万元及以上 6 万元以下	4 万元及以上 7 万元以下	5 万元及以上 8 万元以下
					向水体倾倒或者排放船舶的残油、废油 100 公斤以上的。	5 万元及以上 10 万元及以下	6 万元及以上 10 万元及以下	7 万元及以上 10 万元及以下
					向水体倾倒或者排放船舶的残油、废油，造成水污染的。	2 万元及以上 10 万元以下	5 万元及以上 15 万元及以下	10 万元及以上 20 万元及以下
					造成水污染事故的。	造成一般或者较大水污染事故的，处以直接损失的 20%的罚款；造成重大或者特大水污染事故的，处以直接损失的 30%的罚款。		

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际 后果等）	【法定幅度和种类】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。				
						处罚基准				
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶所有人或经营人				
						船舶垃圾			船舶垃圾以外的禁排污染物	
						食品废弃物	其他垃圾	塑料、有害水上环境的货物残余物、食用油		
430	船 舶 向 水 体 倾 倒 垃 圾 的	《中华人民共和国水污染防治法》第五十九条第三款	1. 《中华人民共和国水污染防治法》第九十条第（一）项；  2. 《中华人民共和国内河海事处罚规定》第三十四条第一款第（一）项和第二款；  3. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1 万元及以上 2 万元以下				
				一般	向水体倾倒垃圾，没有造成水污染的。	2 万元及以上 5 万元以下	2.5 万元及以上 6 万元以下	3 万元及以上 8 万元以下	3.5 万元及以上 10 万元及以下	
					向水体倾倒垃圾，造成水污染的。	2 万元及以上 8 万元以下	5 万元及以上 10 万元及以下	8 万元及以上 15 万元及以下	10 万元及以上 20 万元及以下	
						造成水污染事故的。	造成一般或者较大水污染事故的，处以直接损失的 20％的罚款；造成重大或者特大水污染事故的，处以直接损失的 30％的罚款。			

序号	案由	法律依据		违法情节	主要考虑因素 （事实、性质、情节、危害程度 和实际后果等）	【法定幅度和种类】由海事管理机构责令改正，处二千元以上二万元以下的罚款。		
						处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
431	船舶进行涉及污染物排放的作业，未遵守操作规程	《中华人民共和国水污染防治法》第六十条第二款	《中华人民共和国水污染防治法》第八十九条第二款	从轻	具有法定从轻情节的。	2000 元及以上 3000 元以下	2000 元及以上 4000 元以下	2000 元及以上 5000 元以下
				一般	船舶使用防污设备、器材排放污染物未遵守操作规程，但能提供已经达标排放的证据的。	3000 元及以上 5000 元以下	4000 元及以上 6000 元以下	5000 元及以上 7000 元以下
					船舶使用防污设备、器材排放污染物未遵守操作规程，同时不能提供已经达标排放的证据的。	5000 元及以上 8000 元以下	6000 元及以上 9000 元以下	7000 元及以上 1 万元以下
					船舶未按操作规程使用生活污水、含油污水处理设备和器材，致使闲置的；  或有证据表明，船舶未经防污设备处理直接向内河水域排放生活污水、含油污水的；  或船舶存在故意违反操作规程，弄虚作假等情形的。	8000 元及以上 2 万元及以下	9000 元及以上 2 万元及以下	1 万元及以上 2 万元及以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际 后果等）	【法定幅度和种类】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。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】船舶经营人或所有人
432	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	《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第二十一条第一款	《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第（二）项	从轻	具有法定从轻情节的。	3000 元及以上 4000 元以下
				一般	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，单次未报告的。	4000 元及以上 6000 元以下
					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，2 次及以上未报告的。	6000 元及以上 8000 元以下
					故意弄虚作假等情形的。	8000 元及以上 1 万元以下



序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  （事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】由海事管理机构处一万元以上十万元以下的罚款。
		违反条款	处罚依据			处罚基准
						【对象】船舶经营人或所有人
433	船舶使用不符合标准或者要求的船舶用燃油	《中华人民共和国大气污染防治法》第六十三条	1. 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零六条； 2. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条（从轻）。	从轻	具有法定从轻情节的。	1 万元及以上 2.5 万元以下
				一般	经检测不合格，且船舶不能提供证明加注的船用燃油符合标准或要求的证据（如加油单证及油品合格证）。	2.5 万元及以上 5 万元以下
					经检测不合格，且船舶明知使用的燃油不符合标准或要求（如使用非正规渠道加的油或重油），故意使用的；  海船进入内河排放控制区使用高硫燃油的。	5 万元及以上 10 万元及以下
注：1. 内河船和江海直达船在内河排放控制区使用船用燃油、柴油硫含量控制要求是一致的，均为 10 mg/Kg；2. 海船进入内河排放控制区： 2020 年 1 月 1 日起，应使用硫含量不大于 0.1% m/m 的船用燃油。						

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人
434	船舶未按规定如实记录油类作业情况	《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第十四条第一款或第二款	《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第（一）项	从轻	具有法定从轻情节的。	3000 元及以上 4000 元以下
				一般	船舶进行燃油加注、散装油类装卸等油类作业 1 次未记录的。	4000 元及以上 6000 元以下
					船舶进行燃油加注、散装油类装卸等油类作业 2 次-3 次未记录的。	6000 元及以上 8000 元以下
					船舶进行燃油加注、散装油类装卸等油类作业 3 次以上未记录或弄虚作假等情形的。	8000 元及以上 1 万元以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人
435	船舶未按规定如实记录垃圾收集处理情况	《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第十五条第二款或第三款。	《中华人民共和国防治船舶污染内河水域环境管理规定》第四十六条第（一）项	从轻	具有法定从轻情节的。	3000 元及以上 4000 元以下
				一般	船舶未在相应的记录簿上如实记录垃圾收集处理情况，但船舶能提供其垃圾已经收集处理证据的。	4000 元及以上 6000 元以下
					船舶未在相应的记录簿上如实记录垃圾收集处理情况，同时船舶不能提供其垃圾已经收集处理证据的。	6000 元及以上 8000 元以下
					船舶未记录垃圾收集处理情况、记录错误或者记录情况与实际不符，无法提供其垃圾已经收集处理证据，存在排放垃圾嫌疑，但无确切证据证明其排放垃圾违法行为的；记录时故意弄虚作假等情形的。	8000 元及以上 1 万元以下

序号	案由	法律依据		违法行为情节	主要考虑因素（事实、性质、情节、危害程度和实际后果等）	【法定幅度和种类】责令改正，可以处 500 元以下罚款。		
						处罚基准		
		违反条款	处罚依据			【对象】船员		
						内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下	内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下	内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上
436	船 员 在 船 上 临 水 作 业 未 规 范 穿 着 救 生 衣	《江西省水路交通条例》第三十五条	《江西省水路交通条例》第五十九条	从轻	具有法定从轻情节的。	100 元以下	150 元以下	200 元以下
				一般	在船上临水作业未规范穿着救生衣。	100 元及以上 200 元以下	150 元及以上 300 元以下	200 元及以上 400 元以下
				情节严重	在船上临水作业未规范穿着救生衣，且具有其他严重情节。	200 元及以上 300 元及以下	300 元及以上 400 元及以下	400 元及以上 500 元及以下

序号	案由	法律依据		违法 情节	主要考虑因素  (事实、性质、情节、危害程度和实际后果等)	【法定幅度和种类】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。
						处罚基准
		违反条款	处罚依据			【对象】船舶经营人或所有人
437	危险货物水路运输企业未按规定报送从业人员信息	《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	《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	从轻	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，在执法部门要求的期限内完成从业人员信息报送的 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，未因此产生危害后果	责令改正，给予教育，不予处罚。
				一般	1. 非首次违法 2. 未在责令期限内改正的 3. 不存在提供虚假信息的情况 4. 相关从业人员配备及资质符合法律规定	处 1000 元罚款
				情节严重	1. 1 年之内多次未报信息 2. 相关从业人员配备及资质不符合法律规定. 3. 提供虚假信息 4. 相关从业人员配备及资质不符合法律规定并产生危害后果	处 3000-10000 元罚款

## 内河海事行政处罚裁量基准使用说明

一、基准表中“案由”直接援引法条或根据法条进行表述。

二、基准表中“法定幅度和种类”引用的法律、法规和规章中，“以上”和“以下”的含义为其在对应的法律法规和规章中的含义。

三、基准表中所列仅为海事管理常见违法行为及处罚依据，并未包括所有违法行为和处罚依据。涉及到基准表以外的违法行为，仍然需要依法进行处罚。

四、基准表中“小事故”指的是《水上交通事故统计办法》第二十九条规定“一般事故等级中没有造成人员伤亡且直接经济损失小于 100 万的小事故（停航 7 日以上的搁浅事故除外）”。

五、基准表中“较重情节”和“严重情节”如没有直接规定，裁量原则按照《海事行政处罚实施细则》相关条款执行。

六、基准表中“内河船舶 300GT / 150KW 以下；沿海船舶 500GT / 750KW 以下；内河船舶 300GT 及以上 1000GT 以下 / 150KW 及以上 500KW 以下；沿海船舶 500GT 及以上 3000GT 以下 / 750KW 及以上 3000KW 以下；内河船舶 1000GT / 500KW 及以上；沿海船舶 3000GT / 3000KW 及以上”等的表述中，总吨和主机功率是“或”的关系，实际适用时，二者取其高者。

七、对同一违法行为，地方自由裁量基准设定了更严格处罚标准的，优先适用地方自由裁量基准。