

## 川渝交通运输领域轻微违法行为免于行政处罚清单（修订征求意见稿）

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
1	公路路政	对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散，造成公路路面损坏、污染的处理	《公路安全保护条例》第六十九条车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散，造成公路路面损坏、污染的，由公路管理机构责令改正，处5000元以下的罚款。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 按执法部门要求进行规范装载，并采取必要措施防止触地拖行、掉落、遗洒或者飘散。 4. 损坏程度轻微或污染面积较小，未因此引发交通事故、造成交通拥堵等危害后果。 5. 在执法部门规定的期限内及时清除污染或修复损害；不能自行清除或修复损害，执法部门代为恢复原状的，依法承担相关费用。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
2	公路路政	对铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的处理	《中华人民共和国公路法》第七十六条第（四）项 有下列违法行为之一的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款：（四）违反本法第四十八条规定，铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶的。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 按执法部门要求立即停驶或驶离公路。 4. 未造成公路路产损害，引发交通事故和交通拥堵等危害后果。 5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
3	公路路政	对未经批准在公路用地范围内擅自设置公路标志以外的其他标志的处理	《中华人民共和国公路法》第七十九条 违反本法第五十四条规定，在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的，由交通主管部门责令限期拆除，可以处二万元以下的罚款；逾期不拆除的，由交通主管部门拆除，有关费用由设置者负担。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 按执法部门要求立即或在规定期限内清理拆除相应的非公路标志和设施。 4. 未造成公路路产损害，引发交通事故和交通拥堵等危害后果。 5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
4	公路路政	对在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物的处罚	1.《中华人民共和国公路法》第五十六条 除公路防护、养护需要的以外，禁止在公路两侧的建筑控制区内修建建筑物和地面构筑物；需要在建筑控制区内增设管线、电缆等设施的，应当事先经县级以上地方人民政府交通主管部门批准。 第八十一条 违反本法第五十六条规定，在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的，由交通主管部门责令限期拆除，并可以处五万元以下的罚款。逾期不拆除的，由交通主管部门拆除，有关费用由建筑者、构筑者承担。	需同时满足以下条件： 1.初次违法。 2.违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3.修建建筑物、构筑物的施工行为处于初始阶段。 4.按执法部门要求立即停止修建行为，并立即或在规定的期限内清理拆除违法修建的建筑物和构筑物、恢复原状。 5.未发生倾覆、倒塌等事故。 6.未影响公路本身安全、完好和畅通。 7.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
5	公路路政	对在公路及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品，影响公路畅通的处罚	《中华人民共和国公路法》第四十六条 任何单位和个人不得在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟取水、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。 第七十七条 违反本法第四十六条规定，造成公路损坏、污染或影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通运输主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下罚款。	需同时满足以下条件： 1.初次违法。 2.违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3.按执法部门要求立即清除摆摊设点和堆放物品。 4.该行为未造成公路路产损坏，未造成交通拥堵或引发交通事故等危害后果。 5.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
6	公路路政	对利用公路桥梁（含桥下空间）、涵洞堆放物品，搭建设施的处罚	《公路安全保护条例》第二十二条 禁止利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业。 禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品、搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。 第五十九条 违反本条例第二十二条规定的，由公路管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款。	需同时满足以下条件： 1.初次违法。 2.违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3.堆放的物品或搭建设施属于能够立即清除、拆除并恢复桥下空间原貌的情况。 4.按执法部门要求立即清除或在规定期限内拆除堆放物品和搭建的设施，消除安全隐患。 5.不适用铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道的情形。 6.该行为未造成影响桥体安全等危害后果。 7.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
7	公路路政	对机动车制造厂和其他单位将公路作为检验机动车制动性能的试车场地的处罚	《中华人民共和国公路法》第五十一条 机动车制造厂和其他单位不得将公路作为检验机动车制动性能的试车场地。 第七十七条 违反本法第四十六条规定，造成公路损坏、污染或影响公路畅通的，或者违反本法第五十一条规定，将公路作为试车场地的，由交通运输主管部门责令停止违法行为，可以处五千元以下罚款。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 立即停止实施违法行为，按执法部门要求驶离公路。 4. 未造成交通拥堵、公路路产损坏，未引发安全事故等危害后果。 5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
8	公路路政	对擅自在公路建筑控制区内埋设管线、电缆等设施的处罚	1. 《中华人民共和国公路法》第八十一条 违反本法第五十六条规定，在公路建筑控制区内修建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的，由交通主管部门责令限期拆除，并可以处五万元以下的罚款。逾期不拆除的，由交通主管部门拆除，有关费用由建筑者、构筑者承担。 2. 《公路安全保护条例》第五十六条第一项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由公路管理机构责令限期拆除，可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的，由公路管理机构拆除，有关费用由违法行为人承担：（一）在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施的；	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 埋设电缆管线的施工行为处于初始阶段。 4. 按执法部门要求立即停止施工行为，并立即或在规定的期限内清理拆除违法埋设的管线、电缆等设施，或取得许可。 5. 未影响公路本身安全、完好和畅通。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
9	公路路政	对利用公路附属设施架设管道、悬挂物品的处罚	《公路安全保护条例》第六十条第一项 违反本条例的规定，有下列行为之一的，由公路管理机构责令改正，可以处3万元以下的罚款：（一）损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品，可能危及公路安全的；	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 临时架设管道、悬挂物品，经责令改正，能及时停止违法行为和恢复原状。 4. 未引发交通事故和交通拥堵等危害后果。 5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
10	工程质监	未经有关交通主管部门批准擅自施工公路建设项目的	《中华人民共和国公路法》第七十五条 违反本法第二十五条规定，未经有关交通主管部门批准擅自施工的，交通主管部门可以责令停止施工，并可以处五万元以下的罚款。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次违法。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。</li> <li>3. 在要求的期限内报请县级以上地方人民政府交通主管部门批准。</li> <li>4. 未造成其他危害后果。</li> <li>5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
11	道路运政	对道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的处罚	《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 违反本办法的规定，道路运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动的，由县级以上道路运输管理机构对其进行教育并责令改正，拒不改正或者改正后再次发生同类违反规定情形的，处200元以上800元以下罚款。	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法。</li> <li>2. 违法行为调查过程中，不存在闯关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。</li> <li>3. 卫星定位装置行驶途中不能保持在线，非客货运输经营者行为所致。</li> <li>4. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
12	道路运政	对道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行技术等级评定的处罚。	《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 违反本规定，道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测或者未按规定维护道路运输车辆的，交通运输主管部门应当责令改正，处1000元以上5000元以下罚款。	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法。</li> <li>2. 违法行为调查过程中，不存在闯关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。</li> <li>3. 逾期开展技术等级评定不超过30天的。</li> <li>4. 经责令改正，在要求的期限内进行技术等级评定，检验结果符合营运车辆相关安全标准和技术标准的。</li> <li>5. 车辆未因安全性能和技术等级问题引发交通事故、服务质量事件危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
13	道路运政	对客运经营者不按批准的客运站点停靠的处罚	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第一项 违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（一）不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶的。	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法。</li> <li>2. 违法行为调查过程中，不存在闯关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。</li> <li>3. 无超员载客的行为，停靠站点仍在规定的运行线路范围内。</li> <li>4. 未因此引发乘客服务质量投诉等危害后果。</li> <li>5. 不存在未落实安检、实名制等行为。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
14	道路运政	对客运经营者不按规定的线路行驶的处罚	《中华人民共和国道路运输条例》 第六十八条第一款第一项 违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证： （一）不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶的。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。 3. 未同时存在不按批准站点停靠的行为。 4. 核定运行线路在运行时间段存在发生自然灾害、交通事故、交通管制等不利于道路通行的客观因素。 5. 未因此引发乘客服务质量投诉等危害后果。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
15	道路运政	对出租汽车驾驶员不按照规定使用文明用语，车容车貌不符合要求的处罚	《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十条第三项 出租汽车驾驶员在运营过程中，应当遵守国家法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的资格规定，文明行车、优质服务。出租汽车驾驶员不得有下列行为： （三）不按规定使用文明用语，车容车貌不符合要求的。 第四十二条 出租汽车驾驶员违反第十六条、第四十条规定的，由县级以上出租汽车行政主管部门责令改正，并处200元以上500元以下罚款。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3. 承诺及时改正，使用文明用语，保证车容车貌符合要求。 4. 与乘客产生矛盾纠纷，遇有乘客投诉等情况，取得乘客谅解的。 5. 未引发媒体负面报道等危害后果。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
16	道路运政	对客运经营者使用未持有合法有效《道路运输证》的车辆参加客运经营	《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十七条第一款 违反本规定，客运经营者使用未持合法有效《道路运输证》的车辆参加客运经营的，或者聘用不具备从业资格的驾驶员参加客运经营的，由交通运输主管部门责令改正，处3000元以上1万元以下的罚款。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。 3. 不存在涂改、伪造、变造《道路运输证》等违法行为。 4. 按执法部门要求为车辆办理道路运输证，且经评定，车辆符合相应的技术等级和类型等级。 5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
17	道路运政	对道路运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的道路运输车辆的处罚	《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 违反本条例的规定，客运经营者、货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处5000元以上2万元以下的罚款。	需同时满足以下条件： 1.初次违法。 2.违法行为调查过程中，不存在闯关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。 3.改装车辆的行为轻微，能当场恢复原状，且不影响车辆安全技术性能的。 4.按执法部门要求整改并恢复原状的。 5.未因改装造成交通事故等危害后果的；。 6.该违法行为被查处时，不存在超限超载或超员运输违法行为。 7.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
18	道路运政	对运输危险化学品未配备必要的防护用品和应急救援器材的处罚	《危险化学品安全管理条例》第八十六条第二项 有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或未配备必要的防护用品和应急救援器材的。	需同时满足以下条件： 1.首次实施违法行为。 2.违法行为调查过程中，不存在闯关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。 3.未因此引发危险化学品道路运输事故，或加剧事故危害。 4.经责令改正，按执法部门要求完成必要的防护用品和应急救援器材配备。 5.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
19	道路运政	对城市公共汽车客运场站和服务设施的日常管理单位未按规定对有关场站设施进行管理和维护，逾期未改正的处罚	《城市公共汽车和电车客运管理规定》第六十四条 城市公共汽车客运场站和服务设施的日常管理单位未按规定对有关场站设施进行管理和维护的，由城市公共交通主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处1万元以下的罚款。	1.初次违法。 2.违法行为调查过程中，不存在闯关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。 3.经责令改正，按执法部门要求如期完成整改的。 4.未造成影响正常运营、事故等危害后果。 5.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
20	道路运输政	对货运经营者未采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的处罚	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 客运经营者强行招揽旅客，货运经营者强行招揽货物或者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在闯关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。 3. 责令整改后，按执法部门要求进行规范装载，并采取必要措施防止触地拖行、掉落、遗洒或者飘散。 4. 未因此造成交通事故、交通拥堵、路产污染损害等危害后果。 5. 运输货物为普通货物。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
21	港航海事	对水路运输辅助业经营者未履行备案或者报告义务的处罚	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条第一项 水路运输辅助业务经营者违反本规定，有下列行为之一的，由其所在地县级以上人民政府水路运输管理部门责令改正，处2000元以上1万元以下的罚款；一年内累计三次以上违反本规定的，处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未履行备案或者报告义务。	1. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 2. 不属于未报告船舶发生重大以上安全和污染责任事故的情形。 3. 经责令改正，在执法部门规定的期限补充完成备案或报告义务。 4. 未造成其他危害后果的。 5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
22	港航海事	对未按规定报送从业人员信息的处罚	《危险货物水路运输从业人员考核和从业资格管理规定》第二十八条 未按本规定第二十五条报送信息的，分别由所在地港口行政管理部门或者海事管理机构按照职责分工责令限期改正，可以处1000元以下罚款；提供虚假信息或者1年之内多次未报送信息的，处以3000元以上1万元以下的罚款。	1. 首次实施该违法行为。 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3. 经责令改正，在执法部门要求的期限内完成从业人员信息报送。 4. 不存在提供虚假信息的情况。 5. 相关从业人员配备及资质符合法律法规规定，未因此产生危害后果。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
23	港航海事	对船舶触碰航标不报告的处罚	1. 《中华人民共和国航标条例》第二十一条 船舶违反本条例第十四条第二款的规定，触碰航标不报告的，航标管理机构可以根据情节处以2万元以下的罚款；造成损失的，应当依法赔偿。 2. 《内河航标管理办法》第五十一条 对违反本办法第四十五条规定造成航标损毁的，应按损失情况赔偿，航标管理机构可以视情节轻重，给予2万元以下的罚款；造成事故的要承担法律责任。	1. 首次实施该违法行为。 2. 违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 3. 未造成一般及以上等级水上交通事故。 4. 未影响航标效能。 5. 造成损失的，依法承担赔偿责任或及时修复航标。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
24	港航海事	对过闸船舶未按照规定向运行单位如实提供过闸信息的处罚	《通航建筑物运行管理办法》第三十九条 过闸船舶未按照规定向运行单位如实提供过闸信息的，由负责航道管理的部门责令改正，处1000元以上1万元以下的罚款。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次实施违法行为。</li> <li>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。</li> <li>3.未造成水路交通拥堵、影响通航秩序等危害后果。</li> <li>4.过闸船舶属于普通货物运输船舶，且未夹带、谎报、匿报危险货物。</li> <li>5.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
25	港航海事	对个人在航道内设置渔具或者水产养殖设施或在内河通航水域的航道内养殖、种植植物、水生物或者设置永久性固定设施的处罚	《中华人民共和国航道法》第四十二条第（一）项 违反本法规定，有下列行为之一的，由负责航道管理的部门责令改正，对单位处五万元以下罚款，对个人处二千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）在航道内设置渔具或者水产养殖设施的。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次实施该违法行为。</li> <li>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。</li> <li>3.经责令改正，按执法部门要求立即或在规定期限内清理、清除相关养殖物或设施。不能自行清除的，由执法部门或者第三方履行的，积极承担相应费用。</li> <li>4.未引发水上交通拥堵、造成交通事故等危害后果。</li> <li>5.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
26	港航海事	对船员未如实填写或者记载航海日志或轮机日志有关船舶法定文书的处罚	《中华人民共和国船员条例》第五十一条第四项 违反本条例的规定，船员有下列情形之一的，由海事管理机构处1000元以上1万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣船员适任证书6个月以上2年以下直至吊销船员适任证书的处罚：（四）未如实填写或者记载有关船舶、船员法定文书的。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次实施该违法行为。</li> <li>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。</li> <li>3.未如实填写或记载航海日志或轮机日志，且相关内容不涉及事故、险情、保安事件或影响航行安全的情况。</li> <li>4.未造成其他危害后果。</li> <li>5.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
27	港航海事	对未按本规定取得船舶识别号或者未将船舶识别号在船体上永久标记或者粘贴的处罚	《中华人民共和国船舶识别号管理规定》第十四条 未按本规定取得船舶识别号或者未将船舶识别号在船体上永久标记或者粘贴的，由海事管理机构责令改正，并可处3000元以上3万元以下的罚款。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.首次实施该违法行为。</li> <li>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。</li> <li>3.经责令改正，在执法部门要求的期限内船体上永久标记或者粘贴船舶识别号。</li> <li>4.未造成其他危害后果。</li> <li>5.签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
28	港航海事	对船舶未随船保存自查记录的处罚	《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十三条 船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录的，对船舶所有人或者船舶经营人处1000元以上1万元以下罚款。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次实施该违法行为。</li> <li>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。</li> <li>3. 客运船舶、危险化学品船舶不适用。</li> <li>4. 经责令改正，在执法部门规定的期限内开展自查并随船保存自查记录。</li> <li>5. 未造成其他危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
29	港航海事	对船长未在船员服务簿内未如实记载船员的履职情况的处罚	《中华人民共和国船员条例》第五十二条第三项 违反本条例的规定，船长有下列情形之一的，由海事管理机构处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，并给予暂扣船员适任证书6个月以上2年以下直至吊销船员适任证书的处罚： (三) 未在船员服务簿内如实记载船员的履职情况的。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次实施该违法行为。</li> <li>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。</li> <li>3. 不存在故意未如实记载船员履职情况、编造相应情况等情形。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内补充完善的。</li> <li>5. 未造成其他危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
30	港航海事	对具备岸电使用条件的船舶未按照国家有关规定使用岸电的处罚	<p>《港口和船舶岸电管理办法》第二十五条 船舶违反本办法第十一条第一款规定的，由海事管理机构责令限期改正。</p> <p>在长江流域港口靠泊的船舶违反本办法第十一条第一款规定的，由海事管理机构责令停止违法行为，给予警告，并视情节轻重处以罚款：</p> <p>（一）船舶发电机组总额定功率2000千瓦（含）以下的，处一万元以上二万元以下罚款；情节严重的，处十万元以上二十万元以下罚款；</p> <p>（二）船舶发电机组总额定功率2000千瓦以上8000千瓦（含）以下的，处二万元以上五万元以下罚款；情节严重的，处二十万元以上三十万元以下罚款；</p> <p>（三）船舶发电机组总额定功率8000千瓦以上的，处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，处三十万元以上五十万元以下罚款。</p> <p>前款所称情节严重，是指船舶靠泊同一港口连续3次及以上或者连续12个月内累计6次及以上未按规定使用岸电，或者船舶受电设施出现故障不及时维修导致6个月以上无法正常使用。</p> <p>初次违法且情节轻微并及时改正的，可以不予行政处罚，由海事管理机构进行教育。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次实施该违法行为。</li> <li>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。</li> <li>3. 不存在《港口和船舶岸电管理办法》第二十五条第三款规定的情节严重的情形。</li> <li>4. 经责令改正，按规定使用岸电设施或在规定的期限内维修受电设施出现故障的船舶。</li> <li>5. 未造成其他危害后果。</li> <li>6. 非因船舶自身原因造成不按规定使用岸电设施的，不予处罚，不受上述1-5项条件的限制。</li> <li>7. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
31	港航海事	对船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续的处罚	<p>《中华人民共和国船员条例》第五十条 违反本条例的规定，船员服务簿记载的事项发生变更，船员未办理变更手续的，由海事管理机构责令改正，可以处1000元以下罚款。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>4. 未造成其他危害后果。</li> <li>5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
32	港航海事	对未按有关规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下活动等行为的处罚	<p>《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 有下列情形之一的，海事管理机构应当责令停止作业或者活动，可以处2000元以下的罚款：（一）未按有关规定申请发布航行警告、航行通告即行实施水上水下作业或者活动的；（二）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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>4. 未造成水上交通拥堵或交通事故，妨碍航行等危害后果。</li> <li>5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
33	工程质监	对建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续的处罚	《建设工程质量管理条例》第五十六条六项 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万以下的罚款：（六）未按照国家规定办理工程质量监督手续的。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。</li> <li>3. 在要求的期限内补充完成质量监督手续办理。</li> <li>4. 未造成其他危害后果。</li> <li>5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
34	工程质监	对监理单位将不合格的工程、建筑材料、构件和设备按合格予以签认的处罚	《公路建设监督管理办法》第四十四条 违反本办法第二十三条规定，监理单位将不合格的工程、建筑材料、构件和设备按合格予以签认的，责令改正，可给予警告处罚，情节严重的，处50万元以上100万元以下的罚款。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一工程首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 不合格建筑材料、构件和设备尚未用于工程。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成影响工程质量等危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
35	工程质监	对施工单位在工程上使用或安装未经监理工程师签认的建筑材料、构件和设备行为的处罚	《公路建设监督管理办法》第四十四条 违反本办法第二十三条规定，监理单位将不合格的工程、建筑材料、构件和设备按合格予以签认的，责令改正，可给予警告处罚，情节严重的，处50万元以上100万元以下罚款；施工单位在工程上使用或安装未经监理签认的建筑材料、构件和设备的，责令改正，可给予警告处罚，情节严重的，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一工程首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 不存在提供虚假资料行为。</li> <li>4. 使用的建筑材料、构件和设备合格，符合相关标准和要求。</li> <li>5. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>6. 未造成影响工程质量等危害后果。</li> <li>7. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
36	工程质监	对勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的处罚	《建设工程质量管理条例》第六十三条第一项 违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：（一）勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的；	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一工程首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 工程尚未开始施工。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成影响工程质量等危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
37	工程质监	对设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的处罚。	《建设工程质量管理条例》第六十三条第二项 违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：（二）设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一工程首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 工程尚未开始施工。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成影响工程质量等危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
38	工程质监	对设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的处罚	《建设工程质量管理条例》第六十三条第四项 违反本条例规定，有下列行为之一的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款：（四）设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一工程首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 工程尚未开始施工。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成影响工程质量等危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
39	工程质监	对建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的处罚	《建设工程质量管理条例》第五十六条第三项 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（三）明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一工程首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 工程尚未开始施工。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成影响工程质量等危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
40	工程质监	对建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的处罚	《建设工程质量管理条例》第五十六条第七项 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：（七）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一工程首次实施违法行为。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 工程尚未开始施工。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成影响工程质量等危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
41	公路路政	违反规定在公路建筑控制区内扩建建筑物、地面构筑物的	《公路安全保护条例》第五十六条第（一）项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由公路管理机构责令限期拆除，可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的，由公路管理机构拆除，有关费用由违法行为人承担：（一）在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施的。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 扩建建筑物、构筑物的施工行为处于初始阶段。 4. 按执法部门要求立即停止扩建行为，并立即或在规定的期限内清理拆除违法扩建的建筑物和构筑物、恢复原状。 5. 未发生倾覆、倒塌等事故。 6. 未影响公路本身安全、完好和畅通。 7. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
42	公路路政	在公路建筑控制区内未经许可埋设管道等设施的	《公路安全保护条例》第二十七条第七项进行下列涉路施工活动，建设单位应当向公路管理机构提出申请：（七）在公路建筑控制区内埋设管道、电缆等设施。 《公路安全保护条例》第五十六条第一项违反本条例的规定，有下列情形之一的，由公路管理机构责令限期拆除，可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的，由公路管理机构拆除，有关费用由违法行为人承担：（一）在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施的。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 埋设电缆管线的施工行为处于初始阶段。 4. 按执法部门要求立即停止施工行为，并立即或在规定的期限内清理拆除违法埋设的管线、电缆等设施，或取得许可。 5. 未影响公路本身安全、完好和畅通。 6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。
43	公路路政	在大中型公路桥梁和渡口周围二百米、公路隧道上方和洞口外一百米范围内，以及在公路两侧一定距离内，从事危及公路安全活动的从事危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动的	《中华人民共和国公路法》第四十七条第一款在大中型公路桥梁和渡口周围二百米、公路隧道上方和洞口外一百米范围内，以及在公路两侧一定距离内，不得挖砂、采石、取土、倾倒废弃物，不得进行爆破作业及其他危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动。 《中华人民共和国公路法》第七十六条第三项有下列违法行为之一的，由交通主管部门责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款：（三）违反本法第四十七条规定，从事危及公路安全的作业的。	需同时满足以下条件： 1. 初次违法。 2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。 3. 按执法部门要求立即停止作业恢复原状或采取相应措施保障公路安全。 4. 没有造成公路实质性损坏且未引发交通事故和交通拥堵等危害后果。 5. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
44	公路路政	在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的	<p>《公路安全保护条例》第十三条第二款在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施不得遮挡公路标志，不得妨碍安全视距。</p> <p>《公路安全保护条例》第五十六条第二项违反本条例的规定，有下列情形之一的，由公路管理机构责令限期拆除，可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的，由公路管理机构拆除，有关费用由违法行为人承担：</p> <p>（二）在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的。</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法。</li> <li>2. 违法行为调查过程中，不存在妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法的。</li> <li>3. 修建建筑物、构筑物的施工行为属于初始阶段。</li> <li>4. 按执法部门要求立即停止修建行为，并立即在规定期限内清理拆除违法修建的建筑物、构筑物、恢复原状。</li> <li>5. 未影响公路本身安全、完好和畅通。</li> <li>6. 被遮挡的公路标志不属于影响公路通行安全的禁令标志、警示标志或指路标志等，且违法修建的建筑物、构筑物不位于公路的急弯、陡坡、临崖、长大桥隧等特殊路段。</li> <li>7. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
45	道路运政	加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按照规定的线路、站点运行的	<p>《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款客运班车应当按照许可的起讫地、日发班次下限和备案的途经路线运行，在起讫地客运站点和中途停靠地客运站点（以下统称配客站点）上下旅客。</p> <p>《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第二项违反本规定，客运经营者有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款：</p> <p>（二）加班车、顶班车、接驳车无正当理由不按照规定的线路、站点运行的；</p> <p>违反前款第（一）至（五）项规定，情节严重的，由原许可机关吊销相应许可。</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法。</li> <li>2. 违法行为调查过程中，不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。</li> <li>3. 危害后果轻微，经责令改正，按执法部门要求如期完成整改。</li> <li>4. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
46	道路运政	使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的	<p>《道路货物运输及站场管理规定》第十四条被许可人应当按照承诺书的要求投入运输车辆。购置车辆或者已有车辆经交通运输主管部门核实并符合条件的，交通运输主管部门向投入运输的车辆配发《道路运输证》。第十五条使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本规定申请取得《道路运输经营许可证》及《道路运输证》。</p> <p>《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款违反本规定，取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款。</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法。</li> <li>2. 违法行为调查过程中，不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。</li> <li>3. 不存在涂改、伪造、编造《道路运输证》等违法行为。</li> <li>4. 按执法部门要求为车辆办理道路运输证，且经评定，车辆符合相应的技术等级和类型等级。</li> <li>5. 不属于危险货物运输车辆。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
47	道路运政	未按规定维护道路运输车辆的	<p>《道路运输车辆技术管理规定》第十七条道路运输经营者应当依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素，自行确定车辆维护周期，确保车辆正常维护。车辆维护作业项目应当按照国家关于汽车维护的技术规范要求和汽车生产企业公开的车辆维护技术信息确定。道路运输经营者具备二级维护作业能力的，可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术要求，无需进行二级维护竣工质量检测。道路运输经营者不具备二级维护作业能力的，应当委托二类以上机动车维修经营者进行二级维护作业。机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具机动车维修竣工出厂合格证。</p> <p>《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条违反本规定，道路运输经营者未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测或者未按规定维护道路运输车辆的，交通运输主管部门应当责令改正，处1000元以上5000元以下罚款。</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 初次违法。</li> <li>2. 违法行为调查过程中，不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法。</li> <li>3. 危害后果轻微，经责令改正，按执法部门要求如期完成整改。</li> <li>4. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>
48	港航海事	对班轮运输业务经营者未提前向社会公布所使用的船舶、班期、班次和运价或者其变更信息的处罚	<p>《国内水路运输管理条例》第二十一条 旅客班轮运输业务经营者应当自取得班轮航线经营许可之日起60日内开航，并在开航15日前公布所使用的船舶、班期、班次、运价等信息。</p> <p>旅客班轮运输应当按照公布的班期、班次运行；变更班期、班次、运价的，应当在15日前向社会公布；停止经营部分或者全部班轮航线的，应当在30日前向社会公布并报原许可机关备案。</p> <p>第二十二条 货物班轮运输业务经营者应当在班轮航线开航的7日前，公布所使用的船舶以及班期、班次和运价。货物班轮运输应当按照公布的班期、班次运行；变更班期、班次、运价或者停止经营部分或者全部班轮航线的，应当在7日前向社会公布。</p> <p>第四十条 班轮运输业务经营者未提前向社会公布所使用的船舶、班期、班次和运价或者其变更信息的，由负责水路运输管理的部门责令改正，处2000元以上2万元以下的罚款。</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次违法。</li> <li>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。</li> <li>3. 不存在未提前向社会公布所使用的船舶、班期、班次和运价或者其变更信息的等情形。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内补充完善的。</li> <li>5. 未造成其他危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形（需同时满足所有条件）
49	港航海事	对船舶停泊期间值班人员未在规定的甚高频通信频道上守听的处罚	<p>《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款、第二款第十五项</p> <p>违反《内河交通安全管理条例》的有关规定，船舶在内河航行、停泊或者作业，不遵守航行、避让和信号显示规则，依照《内河交通安全管理条例》第八十一条的规定，处以1000元以上1万元以下罚款；情节严重的，还应当对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件3个月至6个月直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚。</p> <p>本条前款所称不遵守航行、避让和信号显示规则，包括以下情形：</p> <p>（十五）未在规定的甚高频通信频道上守听；</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次违法。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 船舶处于停泊期间；客船、危险品船除外；未造成事故。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成其他危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》</li> </ol>
50	港航海事	对船舶停泊未按规定显示号灯、号型的处罚	<p>《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》第十七条第一款、第二款第五项</p> <p>违反《内河交通安全管理条例》的有关规定，船舶在内河航行、停泊或者作业，不遵守航行、避让和信号显示规则，依照《内河交通安全管理条例》第八十一条的规定，处以1000元以上1万元以下罚款；情节严重的，还应当对责任船员给予扣留船员适任证书或者其他适任证件3个月至6个月直至吊销船员适任证书或者其他适任证件的处罚。</p> <p>本条前款所称不遵守航行、避让和信号显示规则，包括以下情形：</p> <p>（五）未按照规定显示号灯、号型或者鸣放声号；</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 首次违法。</li> <li>2. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为。</li> <li>3. 船舶处于停泊期间；客船、危险品船除外；未造成事故。</li> <li>4. 在执法部门要求的期限内完成整改。</li> <li>5. 未造成其他危害后果。</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》</li> </ol>
51	公路路政	车辆违法超限运输的（非现场）	<p>《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条 车辆违法超限运输的，由公路管理机构根据违法行为的性质、情节和危害程度，按下列规定给予处罚：</p> <p>（二）车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准，但未超过1000千克的，予以警告；超过1000千克的，每超1000千克罚款500元，最高不得超过30000元。</p>	<p>需同时满足以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对超限率在20%以下；</li> <li>2. 当事人根据超限运输非现场执法设施设备提示主动到指定卸货场卸货；</li> <li>3. 未造成交通事故、路产损坏等危害后果的；</li> <li>4. 同一车辆一年内首次被超限运输非现场执法设施设备发现违法超限运输行为并被处罚的；</li> <li>5. 不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、抗拒执法、妨碍执行公务等行为；</li> <li>6. 签订《交通运输轻微违法行为告知承诺书》。</li> </ol>

# 重庆市交通运输领域不予行政强制事项清单（修订征求意见稿）

适用情况说明：

- 1.现场检查、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。
- 2.未在清单内列举但满足“采用非强制手段可以达到行政管理目的，违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的”条件的，不予行政强制。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形 (需同时满足)	不予实施行政强制依据	配套监管措施
1	公路路政	对未随车携带超限运输车辆通行证行为的行政强制	《公路安全保护条例》第六十五条第二款 未随车携带超限运输车辆通行证的，由公路管理机构扣留车辆，责令车辆驾驶人提供超限运输车辆通行证或者相应的证明。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。</li> <li>2.经现场核实，车辆及装载物品的有关情况与《超限运输车辆通行证》记载的内容一致。</li> <li>3.经责令改正，按照执法部门要求进行整改。</li> <li>4.未造成安全事故等危害后果。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中华人民共和国行政强制法》 第五条 行政强制的设定和实施，应当适当。采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。 第十六条 行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。</li> <li>2.《优化营商环境条例》 第五十九条第一款：行政执法中应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，依法慎重实施行政强制。采用非强制手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制。</li> </ol>	教育、指导约谈或者书面告知等普法教育
2	公路路政	对采取故意堵塞固定超限检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点等方式扰乱超限检测秩序等行为的行政强制	《公路安全保护条例》第六十七条 违反本条例的规定，有下列行为之一的，由公路管理机构强制拖离或者扣留车辆，处3万元以下的罚款： (一)采取故意堵塞固定超限检测站点通行车道、强行通过固定超限检测站点等方式扰乱超限检测秩序的； (二)采取短途驳载等方式逃避超限检测的。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。</li> <li>2.经劝导消除或主动消除扰乱超限检测秩序的行为。</li> <li>3.未造成安全事故等危害后果。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中华人民共和国行政强制法》 第五条 行政强制的设定和实施，应当适当。采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。 第十六条 行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。</li> <li>2.《优化营商环境条例》 第五十九条第一款：行政执法中应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，依法慎重实施行政强制。采用非强制手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制。</li> </ol>	教育、指导约谈或者书面告知等普法教育

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形 (需同时满足)	不予实施行政强制依据	配套监管措施
3	道路运政	对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆实施的行政强制	《中华人民共和国道路运输条例》 第六十二条 县级以上人民政府交通运输主管部门的工作人员在实施道路运输监督检查过程中，对没有车辆营运证又无法当场提供其他有效证明的车辆予以暂扣的，应当妥善保管，不得使用，不得收取或者变相收取保管费用。	1.违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、不配合调查取证、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为； 2.立即停止运输，及时采取补救措施，积极转运乘客； 3.未造成安全事故等危害后果。	1.《中华人民共和国行政强制法》 第五条 行政强制的设定和实施，应当适当。采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。 第十六条 行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。 2.《优化营商环境条例》 第五十九条第一款：行政执法中应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，依法慎重实施行政强制。采用非强制手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制。	教育、指导约谈或者书面告知等普法教育
4	港航海事	在航道和航道保护范围内采砂，损害航道通航条件的行政强制	《中华人民共和国航道法》 第四十三条第二款 违反本法规定，在航道和航道保护范围内采砂，损害航道通航条件的，由负责航道管理的部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以扣押或者没收非法采砂船舶，并处五万元以上三十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。	1.违法行为调查过程中，不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。 2.按要求即时停止实施违法行为，及时采取补救措施避免危害发生、控制危害扩大的。 3.未造成安全事故等危害后果。	1.《中华人民共和国行政强制法》 第五条 行政强制的设定和实施，应当适当。采用非强制手段可以达到行政管理目的的，不得设定和实施行政强制。 第十六条 行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。违法行为情节显著轻微或者没有明显社会危害的，可以不采取行政强制措施。 2.《优化营商环境条例》 第五十九条第一款：行政执法中应当推广运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制性手段，依法慎重实施行政强制。采用非强制手段能够达到行政管理目的的，不得实施行政强制。	教育、指导约谈或者书面告知等普法教育

## 川渝交通运输领域减轻行政处罚事项清单（修订征求意见稿）

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
1	道路运政	未取得道路运输经营许可，擅自从事道路普通货物运输经营的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第一项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路普通货物运输经营，违法所得超过1万元的，没收违法所得，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处3000元以上1万元以下的罚款，情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款。	适用前提条件： 1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的； 2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。 以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： 1. 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆对运输货物进行妥善转运； 2. 该违法行为被查处时，不存在超限超载运输等其他违法行为。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的； 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、违法所得超过1万元的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得0.8倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得0.5倍罚款； 二、没有违法所得或者违法所得不足1万元的： （一）满足减轻情形之一的，处2000元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处1000元罚款。
2	道路运政	未取得道路运输许可，擅自从事道路危险货物运输的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第三项 违反本条例的规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营，并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路危险货物运输经营，违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款。 《道路危险货物运输管理规定》第五十六条第一项 违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止运输经营，有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的。	适用前提条件： 1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的； 2. 非运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性、放射性危险货物的； 3. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。 以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： 1. 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆对危险货物进行妥善转运； 2. 该违法行为被查处时，不存在超限超载运输等其他违法行为。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的； 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、违法所得超过2万元的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。 二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的： （一）满足减轻情形之一的，处1万元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
3	公路路政	未按许可的时间、路线行驶公路的	<p>《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条第（三）项 大件运输车辆有下列情形之一的，视为违法超限运输：（三）未按许可的时间、路线、速度行驶公路的。</p> <p>第四十三条 车辆违法超限运输的，由公路管理机构根据违法行为的性质、情节和危害程度，按下列规定给予处罚：</p> <p>（一）车货总高度从地面算起未超过4.2米、总宽度未超过3米且总长度未超过20米的，可以处200元以下罚款；车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米且总长度未超过28米的，处200元以上1000元以下罚款；车货总高度从地面算起超过4.5米、总宽度超过3.75米或者总长度超过28米的，处1000元以上3000元以下的罚款；</p> <p>（二）车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准，但未超过1000千克的，予以警告；超过1000千克的，每超1000千克罚款500元，最高不得超过30000元。</p> <p>有前款所列多项违法行为的，相应违法行为的罚款数额应当累计，但累计罚款数额最高不得超过30000元。</p>	<p>适用前提条件：</p> <p>1. 未造成交通事故、路产损坏，安全生产事故、严重交通拥堵等危害后果的；</p> <p>2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</p> <p>以下五项情形中至少需满足一项：</p> <p>一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的：按执法部门要求积极纠正违法行为，通过重新申报超限运输车辆通行证等方式合规上路行驶。</p> <p>二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的；</p> <p>四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）：</p> <p>1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的；</p> <p>2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。</p> <p>五、当事人因残疾或者重大疾病等原因导致生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<p>一、满足减轻情形之一的，处罚款金额60%的罚款。</p> <p>二、符合两种减轻情形的，处罚款金额40%罚款。</p> <p>三、符合三种及以上减轻情形的，处罚款金额20%罚款。</p>
4	公路路政	利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品的	<p>《公路安全保护条例》第二十二第二款 禁止利用公路桥梁（含桥下空间）、公路隧道、涵洞堆放物品，搭建设施以及铺设高压电线和输送易燃、易爆或者其他有毒有害气体、液体的管道。</p> <p>第五十九条 违反本条例第二十二规定的，由公路管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款。</p>	<p>适用前提条件：</p> <p>1. 未造成路产损坏，安全生产事故等危害后果的；</p> <p>2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</p> <p>以下五项情形中至少需满足一项：</p> <p>一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（需同时满足下列情形）：按执法部门要求积极纠正违法行为，及时清除堆放物品。</p> <p>二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的；</p> <p>四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）：</p> <p>1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的；</p> <p>2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他行为；</p> <p>五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<p>一、满足减轻情形之一的，处1万元罚款。</p> <p>二、符合两种减轻情形的，处5000元罚款。</p> <p>三、符合三种及以上减轻情形的，处2000元罚款。</p>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
5	港航海事	未经许可擅自经营水路运输业务	《国内水路运输管理条例》第三十三条未经许可擅自经营或者超越许可范围经营水路运输业务或者国内船舶管理业务的，由负责水路运输管理的部门责令停止经营，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处3万元以上15万元以下的罚款。	适用前提条件： 1. 未造成安全事故等危害后果； 2. 积极配合调查取证，不存在阻挠、抗拒执法、暴力抗法等行为。 以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（需同时满足下列情形）： 1. 按执法部门要求积极纠正违法行为，并积极妥善转运旅客或者货物； 2. 该违法行为被查处时，不存在超越船舶核定载客定额或者核定载重量载运旅客或者货物等其他违法行为。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的； 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因导致生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、有违法所得的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得0.8倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得0.5倍罚款。 二、没有违法所得或者违法所得不足3万元的： （一）满足减轻情形之一的，处2万元罚款。 （二）符合两种减轻情形的，处1万元罚款。 （三）符合三种及以上减轻情形的，处5000元罚款。
6	港航海事	超越许可范围经营水路运输业务	《国内水路运输管理条例》第三十三条未经许可擅自经营或者超越许可范围经营水路运输业务或者国内船舶管理业务的，由负责水路运输管理的部门责令停止经营，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足3万元的，处3万元以上15万元以下的罚款。	适用前提条件： 1. 未造成安全事故等危害后果； 2. 积极配合调查取证，不存在阻挠、抗拒执法、暴力抗法等行为。 以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（需同时满足下列情形）： 1. 按执法部门要求积极纠正违法行为，并积极妥善转运旅客或者货物； 2. 该违法行为被查处时，不存在超越船舶核定载客定额或者核定载重量载运旅客或者货物等其他违法行为。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的； 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因导致生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、有违法所得的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得0.8倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得0.5倍罚款。 二、没有违法所得或者违法所得不足3万元的： （一）满足减轻情形之一的，处2万元罚款。 （二）符合两种减轻情形的，处1万元罚款。 （三）符合三种及以上减轻情形的，处5000元罚款。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
7	道路运政	使用失效、被注销等无效的道路运输经营许可证从事道路普通货物运输经营	《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第二项 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过1万元的，没收违法所得，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处3000元以上1万元以下的罚款，情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路运输经营许可证从事道路普通货物运输经营的	适用前提条件：1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的； 2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： 1. 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆对运输货物进行妥善转运； 2. 该违法行为被查处时，不存在超限超载运输等其他违法行为。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的； 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、违法所得超过1万元的减轻幅度： （一）符合减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得0.7倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得0.3倍罚款； 二、没有违法所得或者违法所得不足1万元的： （一）符合减轻情形之一的，处2000元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处1000元罚款。
8	港航海事	使用未取得船舶营运证件的船舶从事水路运输的	《国内水路运输管理条例》第三十四条（第三十四条水路运输经营者使用未取得船舶营运证件的船舶从事水路运输的，由负责水路运输管理的部门责令该船停止经营，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处2万元以上10万元以下的罚款。从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件的，责令改正，可以处1000元以下的罚款。）	符合下列情形一种以上： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（按执法部门要求积极纠正违法行为，并积极妥善转运旅客或者货物，且不存在其他违法行为）； 二、当事人因残疾或者重大疾病等原因导致生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、有违法所得的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得0.7倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得0.3倍罚款。 二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的： （一）满足减轻情形之一的，处14000元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处6000元罚款。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
9	道路运政	超越许可的事项，从事道路普通货物运输经营的	《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第三项 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过1万元的，没收违法所得，处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处3000元以上1万元以下的罚款，情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（三）超越许可的事项，从事道路普通货物运输经营的	<p>违法所得超过1万元的减轻幅度，符合两种及以上减轻情形的。</p> <p>适用前提条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的；</li> <li>2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</li> </ol> <p>以下五项情形中至少需满足一项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆对运输货物进行妥善转运；</li> <li>2. 该违法行为被查处时，不存在超限超载运输等其他违法行为。</li> </ol> </li> <li>二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</li> <li>三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。</li> <li>四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的；</li> <li>2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。</li> </ol> </li> <li>五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</li> </ol>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、违法所得超过1万元的减轻幅度： <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得0.8倍罚款；</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得0.5倍罚款；</li> </ol> </li> <li>二、没有违法所得或者违法所得不足1万元的： <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，处2000元罚款。</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，处1000元罚款。</li> </ol> </li> </ol>
10	道路运政	使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路危险货物运输许可证件从事道路危险货物运输的	《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第二项 违反本规定，有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；（二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路危险货物运输许可证件从事道路危险货物运输的	<p>适用前提条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的；</li> <li>2. 非运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性、放射性危险货物的；</li> <li>3. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</li> </ol> <p>以下五项情形中至少需满足一项：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆对危险货物进行妥善转运；</li> <li>2. 该违法行为被查处时，不存在超限超载运输等其他违法行为。</li> </ol> </li> <li>二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</li> <li>三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。</li> <li>四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的；</li> <li>2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。</li> </ol> </li> <li>五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</li> </ol>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、违法所得超过2万元的减轻幅度： <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款；</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。</li> </ol> </li> <li>二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的： <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，处1万元罚款。</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。</li> </ol> </li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
11	道路运政	超越许可事项，从事道路危险货物运输的	《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第三项 违反本规定，有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）超越许可事项，从事道路危险货物运输的	<p>违法所得超过2万元的减轻幅度，符合两种及以上减轻情形的。适用前提条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的；</li> <li>2. 非运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性、放射性危险货物的；</li> <li>3. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</li> </ol> <p>以下五项情形中至少需满足一项：</p> <p>一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆对危险货物进行妥善转运；</li> <li>2. 该违法行为被查处时，不存在超限超载运输等其他违法行为。</li> </ol> <p>二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。</p> <p>四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的；</li> <li>2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。</li> </ol> <p>五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<p>一、违法所得超过2万元的减轻幅度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款；</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。</li> </ol> <p>二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，处1万元罚款。</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。</li> </ol>
12	道路运政	非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营的	《道路危险货物运输管理规定》第五十五条第四项 违反本规定，有下列情形之一的，由交通运输主管部门责令停止运输经营，违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营的	<p>违法所得超过2万元的减轻幅度，符合两种及以上减轻情形的。适用前提条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的；</li> <li>2. 非运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性、放射性危险货物的；</li> <li>3. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</li> </ol> <p>以下五项情形中至少需满足一项：</p> <p>一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆对危险货物进行妥善转运；</li> <li>2. 该违法行为被查处时，不存在超限超载运输等其他违法行为。</li> </ol> <p>二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；</p> <p>三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。</p> <p>四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的；</li> <li>2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。</li> </ol> <p>五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<p>一、违法所得超过2万元的减轻幅度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款；</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。</li> </ol> <p>二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）满足减轻情形之一的，处1万元罚款。</li> <li>（二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。</li> </ol>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
13	道路运政	未取得道路客运经营许可，擅自从事道路客运经营的	<p>《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条（二）未取得道路运输经营许可，擅自从事道路客运经营，违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上10万元以下的罚款。</p> <p>《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未取得道路客运经营许可，擅自从事道路客运经营的；</p>	<p>适用前提条件： 1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的； 2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</p> <p>以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆转运乘客的； 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<p>一、违法所得超过2万元的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。</p> <p>二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的： （一）满足减轻情形之一的，处7000元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。</p>
14	道路运政	未取得道路客运班线经营许可，擅自从事班车客运经营的	<p>《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）未取得道路客运班线经营许可，擅自从事班车客运经营的；</p>	<p>适用前提条件： 1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的； 2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。</p> <p>以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆转运乘客的； 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。</p>	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	<p>一、违法所得超过2万元的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。</p> <p>二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的： （一）满足减轻情形之一的，处7000元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。</p>

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
15	道路运政	使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路客运许可证件从事道路客运经营的	《道路旅客运输及客运站管理规定》 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（三）使用失效、伪造、变造、被注销等无效的道路客运许可证件从事道路客运经营的。	适用前提条件： 1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的； 2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。 以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆转运乘客的； 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、违法所得超过2万元的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。 二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的： （一）满足减轻情形之一的，处7000元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。
16	道路运政	超越许可事项，从事道路客运经营的	《道路旅客运输及客运站管理规定》 第九十三条 违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过2万元的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处1万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）超越许可事项，从事道路客运经营的；	适用前提条件： 1. 未造成交通事故、安全生产事故等危害后果的； 2. 积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。 以下五项情形中至少需满足一项： 一、主动消除或者减轻违法行为危害后果的（同时满足下列情形）： 按执法部门要求停止运输，并积极联系合法合规车辆转运乘客的； 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 三、主动供述交通执法机构尚未掌握的违法行为，并经交通执法机构查实的。 四、配合交通执法机构查处违法行为有立功表现的（满足下列情形之一）： 1. 在案件查处中检举他人违法行为且经查证属实的； 2. 主动提供相关线索、材料或协助调查取证使交通执法机构得以顺利查处其他违法行为。 五、当事人因残疾或者重大疾病等原因生活确有困难的（低保家庭或取得依据《重庆刚性支出困难家庭认定办法（试行）》《四川省刚性支出困难家庭认定办法》认定的困难家庭）。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	一、违法所得超过2万元的减轻幅度： （一）满足减轻情形之一的，没收违法所得，处违法所得1.5倍罚款； （二）符合两种及以上减轻情形的，没收违法所得，处违法所得1倍罚款。 二、没有违法所得或者违法所得不足2万元的： （一）满足减轻情形之一的，处7000元罚款。 （二）符合两种及以上减轻情形的，处5000元罚款。

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度
17	公路路政	车辆违法超限运输的（非现场执法）	《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条 车辆违法超限运输的，由公路管理机构根据违法行为的性质、情节和危害程度，按下列规定给予处罚：（二）车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准，但未超过1000千克的，予以警告；超过1000千克的，每超1000千克罚款500元，最高不得超过30000元。	需同时满足以下情形： （一）车货总质量未超过100吨； （二）超限率未超过100%； （三）同一车辆一年内3次以下被超限运输非现场执法设施设备发现违法超限运输行为并被实施处罚； （四）当事人根据超限运输非现场执法设施设备提示主动到指定卸货场卸货； （五）未造成交通事故、路产损坏等危害后果的； （六）积极配合调查取证，不存在阻扰、抗拒执法、暴力抗法等行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	（一）车货总质量超过限定标准5%至20%的，按照每超1000千克罚款500元的处罚标准减轻70%实施处罚； （二）车货总质量超过限定标准20%至50%的，对超过限定标准20%至50%以下的部分按照每超1000千克罚款500元的处罚标准减轻40%实施处罚。 （三）车货总质量超过限定标准50%不足100%的，对超过限定标准50%的部分按照每超1000千克罚款500元的处罚标准实施处罚。

## 川渝交通运输领域从轻行政处罚事项清单（修订征求意见稿）

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度
1	道路运政	擅自将旅客移交他人运输的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第二项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（二）在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的；	同时具有以下情形：初次违法；经责令改正后立即停止违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处1000元罚款
2	道路运政	在旅客运输途中擅自变更运输车辆的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第二项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（二）在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的；	同时具有以下情形：初次违法；经责令改正后立即停止违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处1000元罚款
3	道路运政	运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施	《危险化学品安全管理条例》第八十六条第二项 有下列情形之一的，由交通部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的；	同时具有以下情形：未造成危害后果；经责令改正后立即停止违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处5万元罚款
4	道路运政	运输危险化学品，未配备必要的防护用品和应急救援器材的	《危险化学品安全管理条例》第八十六条第二项 有下列情形之一的，由交通部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的；	同时具有以下情形：未造成危害后果；经责令改正后立即停止违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处5万元罚款

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度
5	道路运政	托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施,或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的	《危险化学品安全管理条例》第八十六条第六项 有下列情形之一的,由交通部门责令改正,处5万元以上10万元以下的罚款;拒不改正的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(六)托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施,或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的	同时具有以下情形:未造成危害后果;经责令改正后立即停止违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处5万元罚款
6	道路运政	在托运的普通货物中夹带危险化学品,或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的	《危险化学品安全管理条例》第八十七条第四项 有下列情形之一的,由交通部门责令改正,处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,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(四)在托运的普通货物中夹带危险化学品,或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的。	同时具有以下情形:未造成危害后果;经责令改正后立即停止违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处10万元罚款
7	道路运政	运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂,托运人未添加或者未将有关情况告知承运人的	《道路危险货物运输管理规定》第六十条第四项 违反本规定,道路危险货物运输企业或者单位以及托运人有下列情形之一的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,并处5万元以上10万元以下的罚款,拒不改正的,责令停产停业整顿;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(四)运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂,托运人未添加或者未将有关情况告知承运人的。	同时具有以下情形:未造成危害后果;经责令改正后立即停止违法行为	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处5万元罚款
8	道路运政	提供的租赁小微型客车不符合《中华人民共和国道路交通安全法》规定的上路行驶条件的	《小微型客车租赁经营服务管理办法》第二十五条第一款第二项小微型客车租赁经营者违反本办法,有下列行为之一的,由小微型客车租赁行政主管部门责令改正,并处3000元以上1万元以下罚款:(二)提供的租赁小微型客车不符合《中华人民共和国道路交通安全法》规定的上路行驶条件的。	同时具有以下情形:初次违法的;经责令改正后立即停止违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处3000元罚款

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度
9	港航海事	浮动设施未按照国务院交通主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条 违反本条例的规定，船舶未按照国务院交通主管部门的规定配备船员擅自航行，或者浮动设施未按照国务院交通主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，由海事管理机构责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营人处1万元以上10万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。	同时具有以下情形：未配齐普通船员或者未配备掌握安全技能的船员未造成事故发生的；经责令改正后立即停止违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处1万元罚款
10	工程质监	施工单位对保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，不履行保修义务或者拖延履行保修义务的	《建设工程质量管理条例》第六十六条 违反本条例规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任	同时具有以下情形：同一工程首次实施违法行为；出现质量问题的材料、构配件、设备、工程实体能够更换、返工、维修，满足原设计要求；未导致质量事故。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处10万元罚款
11	工程质监	施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的	《建设工程安全生产管理条例》第六十三条 违反本条例的规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任	同时具有以下情形：同一工程首次实施违法行为；未导致生产安全事故	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处挪用费用20%的罚款
12	道路运政	客运经营者不按批准的客运站点停靠的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第一项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（一）不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶的；	同时具有以下情形：涉案车辆19座及以下；未因此引发乘客服务质量投诉等危害后果；不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法；经责令改正后立即改正违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一千元罚款
13	道路运政	客运经营者不按规定的线路行驶的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第一项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（一）不按批准的客运站点停靠或者不按规定的线路、公布的班次行驶的；	同时具有以下情形：涉案车辆19座及以下；未因此引发乘客服务质量投诉等危害后果；不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法；经责令改正后立即改正违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一千元罚款

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度
14	道路运政	客运经营者在旅客运输途中擅自变更运输车辆的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第二项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（二）在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的；	同时具有以下情形：初次违法；经责令改正后立即停止违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一千元罚款
15	道路运政	使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的	《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 违反本规定，取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款。	同时具有以下情形：不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法；经责令改正后立即改正违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一千元罚款
16	道路运政	未按照规定随车携带危险货物运单	《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条第一项 交通运输主管部门对危险货物道路运输车辆驾驶人具有下列情形之一的，应当责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款：	同时具有以下情形：运输危险化学品以外的其他危险货物；不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法；经责令改正后立即改正违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一千元罚款
17	道路运政	未按照规定随车携带危险货物安全卡的	《危险货物道路运输安全管理办法》第六十一条第一项 交通运输主管部门对危险货物道路运输车辆驾驶人具有下列情形之一的，应当责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款：	同时具有以下情形：运输危险化学品以外的其他危险货物；不存在冲关逃逸等妨碍执法人员查处违法行为、暴力抗法；经责令改正后立即改正违法行为。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一千元罚款
18	港航海事	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六条第三项船舶具备下列条件，方可航行：（三）配备符合国务院交通主管部门规定的船员；	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第六十五条违反本条例的规定，船舶未按照国务院交通主管部门的规定配备船员擅自航行，或者浮动设施未按照国务院交通主管部门的规定配备掌握水上交通安全技能的船员擅自作业的，由海事管理机构责令限期改正，对船舶、浮动设施所有人或者经营人处1万元以上10万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停航或者停止作业。	同时具有以下情形：不缺船长（驾驶员）和轮机长，缺其他高级船员1名（包括未持合格职务证书船员）；1000GT /500KW（不含）以下的货船；单个库区内航行和运输的船舶；未发生水上交通事故的；配合执法人员调查取证和限期改正的。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条	处一万元罚款

## 川渝交通运输领域从重行政处罚事项清单（修订征求意见稿）

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从重处罚依据	裁量幅度
1	道路运政	擅自将旅客移交他人运输的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第二项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（二）在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的；	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在冲关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处2000元的罚款。 二、具有两种及以上从重情节的，吊销道路运输经营许可证。
2	道路运政	在旅客运输途中擅自变更运输车辆的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第一款第二项 违反本条例的规定，客运经营者有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上2000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证：（二）在旅客运输途中擅自变更运输车辆或者将旅客移交他人运输的；	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在冲关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处2000元的罚款。 二、具有两种及以上从重情节的，吊销道路运输经营许可证。
3	道路运政	运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施	《危险化学品安全管理条例》第八十六条第二项 有下列情形之一的，由交通部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的；	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在冲关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故或一般及以上安全生产责任事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处8.5万元的罚款。 二、具有两种及以上从重情节的，处10万元的罚款
4	道路运政	运输危险化学品，未配备必要的防护用品和应急救援器材的	《危险化学品安全管理条例》第八十六条第二项 有下列情形之一的，由交通部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）运输危险化学品，未根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，或者未配备必要的防护用品和应急救援器材的；	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在冲关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故或一般及以上安全生产责任事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处8.5万元的罚款。 二、具有两种及以上从重情节的，处10万元的罚款

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从重处罚依据	裁量幅度
5	道路运政	托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的	《危险化学品安全管理条例》第八十六条第六项 有下列情形之一的，由交通部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（六）托运人不向承运人说明所托运的危险化学品的种类、数量、危险特性以及发生危险情况的应急处置措施，或者未按照国家有关规定对所托运的危险化学品妥善包装并在外包装上设置相应标志的	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在闯关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故或一般及以上安全生产责任事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处8.5万元的罚款。 二、具有两种及以上从重情节的，处10万元的罚款
6	道路运政	在托运的普通货物中夹带危险化学品，或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的	《危险化学品安全管理条例》第八十七条第四项 有下列情形之一的，由交通部门责令改正，处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，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）在托运的普通货物中夹带危险化学品，或者将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运的。	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在闯关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故或一般及以上安全生产责任事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处17万元的罚款。 二、具有两种及以上从重情节的，处20万元的罚款
7	道路运政	运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂，托运人未添加或者未将有关情况告知承运人的	《道路危险货物运输管理规定》第六十条第四项 违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位以及托运人有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处5万元以上10万元以下的罚款，拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（四）运输危险化学品需要添加抑制剂或者稳定剂，托运人未添加或者未将有关情况告知承运人的。	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在闯关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故或一般及以上安全生产责任事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处8.5万元的罚款。 二、具有两种及以上从重情节的，处10万元的罚款
8	道路运政	提供的租赁小微型客车不符合《中华人民共和国道路交通安全法》规定的上路行驶条件的	《小微型客车租赁经营服务管理办法》第二十五条第一款第二项 小微型客车租赁经营者违反本办法，有下列行为之一的，由小微型客车租赁行政主管部门责令改正，并处3000元以上1万元以下罚款：（二）提供的租赁小微型客车不符合《中华人民共和国道路交通安全法》规定的上路行驶条件的。	具有以下情形之一： 1. 一年内三次及以上实施该违法行为且已受过行政处罚的； 2. 存在闯关逃逸、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形； 3. 造成一般及以上交通事故等危害后果； 4. 引发重大舆情或群体性事件。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	一、具有从重情形之一的，处8000元的罚款。二、具有两种及以上从重情节的，处1万元的罚款

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从重处罚依据	裁量幅度
9	道路运政	没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒的	《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 客运经营者强行招揽旅客，货运经营者强行招揽货物或者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的，由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证。	逾期未改正且具有以下从重情形之一的：该违法行为一年内第三次被查处；阻碍执法、拒不停止违法行为等情形的；造成一般交通事故等危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	处三千元罚款
				逾期未改正且具有以下从重情形之一：该违法行为一年内被查处四次及以上；引发重大舆情或群体性事件的；造成重大及以上交通事故等危害后果；存在暴力抗法、煽动抗拒执法等情形的。		吊销道路运输经营许可证
10	道路运政	使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的	《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 违反本规定，取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款。	具有以下从重情形之一：该违法行为一年内被查处三次及以上；车辆不符合相应的技术等级或类型等级；存在阻碍执法、拒不改正违法行为、暴力抗法、煽动抗拒执法等情形；造成一般及以上交通事故等危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	处三千元罚款
11	道路运政	拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第一项 巡游出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以200元以上500元以下罚款：（一）拒载、议价、途中甩客或者故意绕道行驶的；	具有以下从重情形之一的：该违法行为一年内第四次及以上被查处；存在暴力抗法、煽动抗拒执法的；产生严重社会影响；造成重大及以上交通事故等危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	处五百元罚款
12	道路运政	不按照规定使用计程计价设备、违规收费的	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第三项 巡游出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以200元以上500元以下罚款：（三）不按照规定使用计程计价设备、违规收费的；	具有以下从重情形之一的：该违法行为一年内第四次及以上被查处；存在暴力抗法、煽动抗拒执法的；产生严重社会影响；造成重大及以上交通事故等危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	处五百元罚款

序号	业务类型	事项名称	设定依据	适用情形	从重处罚依据	裁量幅度
13	道路运政	在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的	《巡游出租汽车经营服务管理规定》第四十八条第八项 巡游出租汽车驾驶员违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上地方人民政府出租汽车行政主管部门责令改正，并处以200元以上500元以下罚款：（八）在机场、火车站、汽车客运站、港口、公共交通枢纽等客流集散地不服从调度私自揽客的；	具有以下从重情形之一的：该违法行为为一年内第四次及以上被查处；存在暴力抗法、煽动抗拒执法的；产生严重社会影响；造成重大及以上交通事故等危害后果。	《中华人民共和国行政处罚法》第三十四条、第四十九条	处五百元罚款