

(文玉天页世)



上海市港航事业发展中心文件

沪港航科技〔2021〕173号

关于印发《上海市水路运输市场信用信息 目录清单（2021版）》的通知

各有关单位：

《上海市水路运输市场信用管理实施细则》（以下简称细则）已于2021年11月9日印发，将自2021年12月17日起施行。根据“细则”规定，上海市港航事业发展中心制定《上海市水路运输市场信用信息目录清单（2021版）》（以下简称目录清单），现予印发，与“细则”同步施行。目录清单根据实际情况，定期更新。

请相关单位遵照执行。

(此页无正文)

上海市港航事业发展中心

2021年12月14日



报送：上海市交通委员会

上海市港航事业发展中心办公室

2021年12月14日印发

上海市水路运输市场信用评价从业单位和从业人员良好行为清单

序号	行为代码	良好行为	加分分值	有效期限
1	SYSCSL-1-1	国务院交通运输主管部门认定的表彰奖励。	10	3年
2	SYSCSL-1-2	因诚信经营、安全生产、优质服务等受到其他省级及以上部门表彰奖励的。	5	3年
3	SYSCSL-1-3	全国性水路运输行业协会的表彰奖励。	5	3年
4	SYSCSL-1-4	因积极执行紧急运输任务、参加救灾抢险或者参与实施水上救助活动受到表彰奖励的。	5	3年
5	SYSCSL-1-5	经本市交通运输主管部门认定的表彰奖励。	5	3年
6	SYSCSL-1-6	连续2年获得本市交通运输管理部门AA级以上信用等级。	5	2年
7	SYSCSL-1-7	省级水路运输行业协会的表彰奖励。	3	2年
8	SYSCSL-1-8	本记分年度不存在未落实交通运输主管部门整改要求且未受到交通行政处罚的。	3	1年
9	SYSCSL-1-9	积极配合并落实本市交通运输管理部门工作或经本市交通运输管理部门认定的其他良好行为信息。	2	1年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分分值	有效期限
1	通用	通用	SYSCS0-1-1	发生重大及以上交通、环境污染安全生产责任事故，并负有主要责任的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
2			SYSCS0-1-2	被交通运输管理部门进行安全约谈后，有能力履行但拒不落实安全义务的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
3			SYSCS0-1-3	在申请交通运输有关行政许可、财政补贴等过程中，采取欺骗的手段，骗取、套用、冒领的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
4			SYSCS0-1-4	在信用管理过程中，弄虚作假、拒不改正，情节严重的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
5			SYSCS0-1-5	国务院交通运输主管部门和本市相关法规、规章认定的其他严重失信行为。	严重失信	列入严重失信名单	3年
6			SYSCS0-1-6	交通运输管理部门做出行政决定后，有履行能力但拒不履行或者逃避执行。	严重失信	列入严重失信名单	3年
7			SYSCS0-1-7	未优先安排抢险物资、救灾物资、国防建设急需物资的作业的。	一般失信	10	1年
8			SYSCS0-1-8	未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度的。	一般失信	5	1年
9			SYSCS0-1-9	未对从业人员进行安全生产教育、培训并如实记录相关情况的。	一般失信	5	1年
10			SYSCS0-1-10	落实交通运输管理部门的管理要求不及时、不到位。	一般失信	5	1年
11			SYSCS0-1-11	被交通运输管理部门进行约谈等	一般失信	3	1年
12			SYSCS0-1-12	其他在经营过程中违反有关法律法规标准的规定，受到相关交通运输管理部门行政处罚、行政强制等信息。	一般失信	3	1年
13			SYSCS0-1-13	国务院交通运输主管部门认定的其他相关失信行为信息。	一般失信	3	1年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分分值	有效期限
14			SYSCS0-1-14	本市水路运输市场从业单位或从业人员拒绝管理部门进行监督检查或者隐匿有关资料或者瞒报、谎报有关情况的。	一般失信	3	1年
15	通用	通用	SYSC4-1-9	未按照法律、法规要求如实及时提供相关统计资料和相关信息，或不配合港口管理部门落实有关信息归集统计，逾期未报送。	一般失信	5	1年
16			SYSCS0-1-15	未按告知承诺要求履行相关工作	一般失信	10	1年
17			SYSC2-1-2	未经许可擅自经营或者超越许可范围经营水路运输业务的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
18			SYSC2-1-5	水路运输经营者未经国务院交通运输主管部门许可或者超越许可范围使用外国籍船舶经营水路运输业务。	严重失信	列入严重失信名单	3年
19			SYSC2-1-7	以欺骗或者贿赂等不正当手段取得《国内水路运输管理条例》规定的行政许可的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
20	国内水路运输及其辅助业	国内水路运输	SYSC2-1-8	出租、出借、倒卖《国内水路运输管理条例》规定的行政许可证件或者以其他方式非法转让《国内水路运输管理条例》规定的行政许可的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
21			SYSC2-1-11	擅自改装危险品船增加《船舶营业运输证》核定的载货定额或者变更从事散装液体危险货物运输种类的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
22			SYSC2-1-16	使用已经报废的船舶从事水路运输的，使用报废船舶的设备及其他零部件拼装运输船舶从事水路运输的	严重失信	列入严重失信名单	3年
23			SYSC2-1-21	擅自改装客船增加《船舶营业运输证》核定的载客定额的	严重失信	列入严重失信名单	3年
24			SYSC2-1-29	水路运输经营者租用的临时从事水路运输的外国籍船舶，不遵守水路运输管理的有关规定，未按照批准的范围和期限进行运输的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
25			SYSC2-1-25	水路运输经营者未保持相应的经营资质条件的	一般失信	10	1年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分值	有效期限
26			SYSC2-1-3	水路运输经营者使用未取得船舶营运证件船舶从事水路运输的。	一般失信	10	1年
27			SYSC2-1-10	水路运输经营者未按照《国内水路运输管理规定》要求配备海务、机务管理人员的。	一般失信	10	1年
28			SYSC2-1-28	经批准取得水路运输经营许可的外商投资企业外方投资者或者外方投资者参股比等事项发生变化的，未报原许可机关批准的。	一般失信	10	1年
29			SYSC2-1-31	水路旅客运输经营者或者其委托的船票销售单位、港口经营人的工作人员窃取、泄露旅客身份信息的。	一般失信	10	1年
30			SYSCS2-1-1	水路运输经营者未依照有关规定，优先运送突发事件所需物资、设备、工具、应急救援人员和受到突发事件危害的人员，重点保障紧急、重要的军事运输。	一般失信	10	1年
31	国内水路运输及其辅助业	国内水路运输	SYSC2-1-18	水路旅客运输业务经营者未为其经营的客运船舶投保承运人责任保险或者取得相应的财务担保的。	一般失信	10	1年
32			SYSC2-1-9	伪造、变造、涂改《国内水路运输管理条例》规定的行政许可证件的。	一般失信	10	1年
33			SYSC2-1-12	水路运输经营者未履行备案义务的。	一般失信	5	1年
34			SYSCS2-1-2	水路运输经营者未按规定对托运人身份信息、托运货物信息进行登记并保存至运输合同履行完毕后6个月的。	一般失信	5	1年
35			SYSC2-1-14	水路运输经营者以不正当方式或者不规范行为争抢客源、货源及提供运输服务扰乱市场秩序的。	一般失信	5	1年
36			SYSC2-1-19	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、班次和运价或者其他变更信息的。	一般失信	5	1年
37			SYSC2-1-34	《船舶营业运输证》遗失或者损毁的，未及时向原配发机关申请补发。	一般失信	5	1年
38			SYSC2-1-23	水路运输经营者投入运营的船舶不符合船型技术标准和节能减排要求要求的。	一般失信	5	1年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分分值	有效期限
39			SYSC2-1-35	购置或者光租外国籍一、二、三类船舶前，未按照国家有关规定向设区的市级人民政府水路运输管理部门提出增加运力的申请。	一般失信	5	1年
40			SYSC2-1-30	水路旅客运输经营者或者其委托的船票销售单位、港口经营者未按《水路旅客运输实名制管理规定》的规定对客户身份进行检查，或者对客户身份不明、拒绝身份检查的客户提供服务的。	一般失信	5	1年
41			SYSC2-1-13	水路运输经营者进行虚假宣传，误导旅客或者托运人的。	一般失信	5	1年
42			SYSC2-1-22	水路运输经营者未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票	一般失信	5	1年
43	国内水路运输及其辅助业	国内水路运输	SYSC2-1-33	已取得《船舶营业运输证》的船舶转让或者变更经营者，未自发生上述情况之日起15个工作日内向原许可机关办理《船舶营业运输证》注销、变更手续。	一般失信	5	1年
44			SYSC2-1-20	旅客班轮运输业务经营者自取得班轮航线经营许可证之日起60日内未开航的。	一般失信	5	1年
45			SYSC2-1-26	水路运输经营者未使用规范的、符合有关法律法规和交通运输部规定的客票和运输单证的。	一般失信	3	1年
46			SYSC2-1-4	从事水路运输经营的船舶未随船携带《船舶营业运输证》或者具有同等效力的可查验信息的	一般失信	3	1年
47			SYSC2-1-17	船舶报废后，船舶所有人或者经营者未将报废船舶的船舶营运证交回原发证机关的。	一般失信	3	1年
48			SYSC2-1-24	水路运输经营者终止经营的，未自终止经营之日起15个工作日内向原许可机关办理注销手续和交回许可证件的。	一般失信	3	1年
49	国内水路运输及其辅助业	船舶管理	SYSC2-2-1	未经许可擅自经营或者超越许可范围经营国内船舶管理业务的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
50			SYSC2-2-3	船舶管理业务经营者与委托人订立虚假协议或者或者名义上接受委托实际不承担船舶海务、机务管理责任的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
51			SYSC2-2-9	船舶管理业务经营者出租、出借船舶管理业务经营许可证件，或者以其他形式非法转让船舶管理业务经营资格。	严重失信	列入严重失信名单	3年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分分值	有效期限
52			SYSC2-2-8	船舶管理业务经营者未保持相应的经营资质条件	一般失信	10	1年
53			SYSCS2-2-1	未按规定要求配备相应海务、机务管理人员的	一般失信	5	1年
54			SYSC2-2-4	国内船舶管理业务经营者未履行备案或者报告义务的	一般失信	5	1年
55		船舶管理	SYSC2-2-6	国内船舶管理业务经营者与船舶所有人、经营人、承租人未订立船舶管理协议或者协议未对船舶海务、机务管理责任做出明确规定的	一般失信	5	1年
56			SYSC2-2-7	船舶管理业务经营者终止经营的，未自终止经营之日起15个工作日内向原许可机关办理注销手续，交回许可证件。	一般失信	3	1年
57			SYSC2-3-2	国内水路运输代理滥用优势地位，限制委托人选择其他代理服务提供者的。	一般失信	5	1年
58			SYSC2-3-4	国内水路运输代理以不正当方式或者不规范行为争抢客源、货源及提供其他水路运输辅助服务，扰乱市场秩序的	一般失信	5	1年
59			SYSC2-3-6	国内水路运输代理未以公布的票价或者变相更公布的票价销售客票的	一般失信	5	1年
60		代理	SYSCS2-3-1	国内水路运输代理以承运人的身份从事水路运输经营活动。	一般失信	5	1年
61			SYSC2-3-1	国内水路运输代理未订立书面合同、强行代理或者代办业务的。	一般失信	5	1年
62			SYSC2-3-3	进行虚假宣传，误导旅客或者委托人的。	一般失信	5	1年
63			SYSC2-3-5	国内水路运输代理未在售票场所和售票网站的明显位置公布船舶、班期、班次、票价等信息的。	一般失信	3	1年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分分值	有效期限
64	国际海运及其辅助业	国际船舶运输	SYSC1-1-1	未取得《国际船舶运输经营许可证》，擅自经营国际船舶运输业务	严重失信	列入严重失信名单	3年
65			SYSC1-1-3	国际船舶运输经营者将其依法取得的经营资格提供给他人使用。	一般失信	10	1年
66			SYSC1-5-2	未取得国际班轮运输经营资格，擅自经营国际班轮运输	一般失信	10	1年
67			SYSC1-1-5	经营国际班轮运输业务的国际船舶运输经营者未履行《国际海运条例》规定的运价备案手续或者未执行备案运价	一般失信	5	1年
68			SYSC1-4-3	未将报废船舶的国际船舶备案证明书交回	一般失信	3	1年
69			SYSC1-4-2	未办理备案手续，擅自经营国际船舶管理业务。	一般失信	10	1年
70	无船承运		SYSC1-4-1	国际船舶管理业务经营者将其依法取得的经营资格提供给他人使用	一般失信	5	1年
71			SYSC1-2-2	无船承运业务经营者将其依法取得的经营资格提供给他人使用	一般失信	10	1年
72	港口经营管理	港口经营业务	SYSC1-2-3	无船承运业务经营者未履行《国际海运条例》规定的运价备案手续或者未执行备案运价	一般失信	5	1年
73			SYSC4-1-1	未依法取得港口经营许可证，从事港口经营的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
74			SYSCS4-1-1	发生各类港口经营相关的重大以下安全生产事故的，或者发生事故未按程序规定及时上报的。	一般失信	10	1年
75			SYSCS4-1-2	超越许可范围，从事危险货物港口经营的。	一般失信	10	1年
76			SYSC4-1-6	违反有关法律、行政法规的规定，在经营活动中实施垄断行为或者不正当竞争行为；对有同等条件的服务对象实行歧视；强迫他人接受其提供的港口服务。	一般失信	10	1年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分分值	有效期限
77			SYSCS4-1-3	未按规定取得有效《港口设施保安符合证书》，或未通过年度核验的，擅自为航行国际航线船舶提供服务。	一般失信	10	1年
78			SYSC4-1-4	港口经营人在取得经营许可证后又不符合港口经营资质条件而从事经营活动的。	一般失信	5	1年
79			SYSCS4-1-4	超等级靠泊，超核定质量装载，未履行反恐法规定的货物、人员查验义务	一般失信	5	1年
80			SYSCS4-1-5	未定期检查和维护港口经营设施设备，使其保持正常状态的。	一般失信	3	1年
81			SYSCS4-1-6	未按规定落实港口大型机械防风防台风措施。	一般失信	3	1年
82			SYSCS4-1-7	对港口行政管理部门检查中发现的相关问题，经书面指出，在限期内未整改的。	一般失信	3	1年
83			SYSCS4-1-8	港口危险货物经营人未向港口管理部门申请相关业务的“四项备案”	一般失信	10	1年
84		港口经营业务	SYSCS4-1-9	港口危险货物经营人未按规定或操作规范从事危险货物作业，未执行相关法律法规要求。	一般失信	5	1年
85		港口经营管理	SYSCS4-1-10	港口危险货物经营人未按规定在危险货物作业前向港口行政管理部门进行申报，或者申报内容有误的。	一般失信	5	1年
86			SYSCS4-1-11	港口危险货物经营人装卸国家禁止通过水路运输的危险货物。	一般失信	5	1年
87			SYSCS4-1-12	从事船舶港口服务、港口设施设备机械租赁维修的经营人，未按规定进行备案的。	一般失信	10	1年
88			SYSCS4-1-13	港口客运经营人未经批准，擅自撤销客运站的。港口客运经营人未经公告，撤销客运站的。	一般失信	10	1年
89			SYSCS4-1-14	港口客运经营人在客运站内举行客运服务之外的活动且可能造成人流集聚的，未按规定进行备案的。	一般失信	5	1年
90			SYSCS4-1-15	港口客运经营人未按规定制定旅客紧急疏散和救援应急预案的。	一般失信	5	1年

上海市水路运输市场信用评价从业单位失信行为清单

序号	水路运输市场	细分市场	行为代码	失信行为	行为分类	扣分分值	有效期限
91			SYSCS4-1-16	港口客运经营者因客运站改扩建、设施和设备受损等特殊情况需要暂停运营的，未按规定提前向社会公告的。	一般失信	3	1年
92			SYSCS4-1-17	港口客运经营者未在客运站内公布班期时刻表，或者未及时公示航班船期变更的。	一般失信	3	1年
93			SYSCS4-1-18	港口客运经营者未落实安全、安保等相关要求和规定。	一般失信	3	1年
94	港口经营管理	港口经营业务	SYSCS4-1-19	涉外港口经营者未按规定申请《港口设施保安符合证书》年度核验的。	一般失信	5	1年
95			SYSCS4-1-20	涉外港口经营者发生保安事件后，未按规定及时上报港口行政管理部門的。	一般失信	5	1年
96			SYSCS4-1-21	涉外港口经营者未履行《中华人民共和国港口设施保安规则》的相关要求。	一般失信	3	1年

上海市水路运输市场信用评价从业人员失信行为清单

序号	行为代码	失信行为	行为分类	行为属性	有效期限
1	SYSCS6-1-1	伪造、变造、买卖、转借、涂改职称职业资格证书的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
2	SYSCS6-1-2	未取得相应种类的职称职业资格证书上岗作业的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
3	SYSCS6-1-3	因从业人员的主要责任，从业单位被交通运输主管部门或者港航管理机构撤销相关经营资格或者吊销相关许可证件的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
4	SYSCS6-1-4	在参加相关从业资格考核中存在舞弊情形的。	严重失信	列入严重失信名单	3年
5	SYSCS6-1-5	国务院交通运输主管部门和本市相关法规、规章认定的其他严重失信行为。	严重失信	列入严重失信名单	3年
6	SYSCS6-1-6	港口设施保安主管、港口设施其他保安人员不具备履行其职责的知识和能力。	一般失信		1年
7	SYSCS6-1-7	从事港口拖轮经营企业的海务、机务管理人员的从业资历与其经营范围不相适应。	一般失信		1年
8	SYSC6-3-1	海务、机务管理人员的从业资历与其经营范围不相适应。	一般失信		1年
9	SYSC6-4-1	无符合交通运输部规定的高级业务管理人员的从业资格证明	一般失信		1年
10	SYSCS6-1-9	交通运输部认定的其他一般失信行为。	一般失信		1年