

上海市交通委员会文件

沪交行规〔2020〕6号

上海市交通委员会 关于印发《上海市交通委员会关于航道 行政处罚的裁量基准》的通知

各有关单位：

《上海市交通委员会关于航道行政处罚的裁量基准》已经2020年12月3日第19次主任办公会议审议通过，现予印发，自2021年1月9日起施行，有效期至2026年1月8日止。

二〇二〇年十二月七日



信息公开属性：主动公开

上海市交通委员会办公室

2020年12月8日印发

上海市交通委员会关于航道行政处罚的裁量基准

序号	违法行为	违法依据	处罚依据	裁量情节	处罚标准	
1	建设单位报送航道通航条件影响评价材料而未依法报送航道通航条件影响评价材料	<p>《中华人民共和国航道法》第二十八条 建设与航道有关的工程，建设单位应当在工程可行性研究阶段就建设项目对航道通航条件的影响作出评价，并报送有审批权的交通运输主管部门或者航道管理机构审核，但下列工程除外：</p> <p>（一）临河、临湖的中小河流治理工程；</p> <p>（二）不通航河流上建设的水工程；</p> <p>（三）现有水工程的水毁修复、除险加固、不涉及通航建筑物和不影响航道通航条件的更新改造等工程。</p> <p>航道通航条件影响评价材料补充或者修改，重新报送审核的，可以补正材料重新报送审核。不符合本法规定的，重新报送审核的，可以不予审核。建设单位报送航道通航条件影响评价材料不符合本法规定的，重新报送审核的，可以不予审核。建设单位报送航道通航条件影响评价材料不符合本法规定的，重新报送审核的，可以不予审核。</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第三十九条第一款 建设单位未依法报送航道通航条件影响评价材料而开工建设的，由有审批权的交通运输主管部门责令停止建设，限期补办手续，处三万元以上十万元以下的罚款；逾期不补办的，由有审批权的交通运输主管部门处二十万元以上五十万元以下的罚款。</p>	<p>此项规定位于内河通航等级或者通航吨位或者5000吨级以上海轮通航项目的建设</p> <p>指五道不吨道项目</p>	<p>责令停止建设，限期补办并按时建设的手续的</p> <p>责令停止建设，限期补办但未按时建设的手续的</p> <p>责令停止建设，逾期不补办的</p> <p>责令停止建设，限期补办并按时建设的手续的</p> <p>责令停止建设，限期补办但未按时建设的手续的</p> <p>责令停止建设，逾期不补办的</p>	<p>处一万元以下罚款</p> <p>处一万元以上十万元以下罚款</p> <p>责令恢复原状，处二十万元以上三十万元以下罚款</p> <p>处一万元以上十万元以下罚款</p> <p>处一万元以上十万元以下罚款</p> <p>处一万元以上十万元以下罚款</p> <p>处一万元以上十万元以下罚款</p> <p>责令恢复原状，处三万元以上十万元以下罚款</p>

2	<p>报送的航道通航条件影响评价材料未通过审核，建设单位开工建设</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第二十八条 建设有关单位应当对航道通航条件的影响作出评价，并报送给航道管理机构审核，但下列工程除外： （一）临河、临湖的中小河流治理工程； （二）不通航河流上建设的水工程； （三）现有水工程的水毁修复、除险加固、不涉及通航建筑物和不变航道通航条件的更新改造工程。 建设单位报送的航道通航条件影响评价材料不符合本法规定的，可以进行补充或者修改，重新报送审核部门审核。未进行航道通航条件影响评价或者经审核部门审核认为建设不符合本法规定的，建设单位不得建设。政府投资或者经审核部门审核认为建设不符合本法规定的，负责建设项目的审批部门不予批准。</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第三十九条第二款 报送的航道通航条件影响评价材料未通过审核，建设单位或者航道管理机构责令停止建设、恢复原状，处二十万元以上五十万元以下的罚款。</p>	<p>此项目是指位于内河五级以上通航吨位或者5000吨级以上海轮航道的建设项目</p>	<p>经责令停止建设、恢复原状，停止建设、恢复原状，但未经责令停止建设、恢复原状的</p>	<p>处二十万元以上五十万元以下罚款</p>
3	<p>未及时清除航道通航条件的临时设施及其残留物</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第三十二条 与航道有关的工程竣工验收前，建设单位应当及时清除影响航道通航条件的临时设施及其残留物。</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第四十条 与航道有关的工程的建设单位违反本法规定，未及时清除影响航道通航条件的临时设施及其残留物的，由负责航道管理的部门责令限期清除，处二万元以下的罚款。</p>	<p>此项目是指位于内河四级以上通航吨位或者5000吨以上海轮航道的建设项目</p>	<p>经责令停止建设、恢复原状，未停止建设、恢复原状的</p>	<p>处五千元以下罚款</p>
				<p>此项目是指位于内河五级以上通航吨位或者5000吨级以上海轮航道的建设项目</p>	<p>经责令停止建设、恢复原状，未停止建设、恢复原状的</p>	<p>处二十万元以上五十万元以下罚款</p>
				<p>此项目是指位于内河四级以上通航吨位或者5000吨以上海轮航道的建设项目</p>	<p>经责令停止建设、恢复原状，停止建设、恢复原状的</p>	<p>处二十万元以上五十万元以下罚款</p>
				<p>此项目是指位于内河五级以上通航吨位或者5000吨级以上海轮航道的建设项目</p>	<p>经责令停止建设、恢复原状，未停止建设、恢复原状的</p>	<p>处二十万元以上五十万元以下罚款</p>
				<p>此项目是指位于内河五级以上通航吨位或者5000吨级以上海轮航道的建设项目</p>	<p>经责令停止建设、恢复原状，未停止建设、恢复原状的</p>	<p>处二十万元以上五十万元以下罚款</p>
				<p>此项目是指位于内河五级以上通航吨位或者5000吨级以上海轮航道的建设项目</p>	<p>经责令停止建设、恢复原状，未停止建设、恢复原状的</p>	<p>处二十万元以上五十万元以下罚款</p>

			<p>款；逾期仍未清除的，处三万元以上二十万元以下的罚款，并由负责航道管理的部门依法组织清除，所需费用由建设单位承担。</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令限期清除，逾期仍未清除的</p>	<p>处三万元以上十万元以下罚款</p>
4	<p>在通航水域上建设桥梁等建筑物，建设单位应当按照设置航标等</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第三十四条第一款 在通航水域上建设桥梁等建筑物，建设单位应当按照国家和技术的要求设置航标等设施，并承担相应费用。</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第四十一条 在通航水域上建设桥梁等建筑物，建设单位未按照规定设置航标等设施的，由负责航道管理的部门或者海事管理机构责令改正，处五万元以下罚款。</p>	<p>涉及内河四级以上航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令限期清除，逾期仍未清除的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p>	<p>处十万元以上五十万元以下罚款</p> <p>处一万元以下罚款</p> <p>处一万元以上十万元以下罚款</p> <p>处二万元以上十万元以下罚款</p>
5	<p>在航道内设置渔具或者水产养殖设施</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第三十五条 禁止下列危害航道通航安全的行为： (一) 在航道内设置渔具或者水产养殖设施的；</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第四十二条 违反本法规定，有下列行为之一的，由负责航道管理的部门责令改正，对单位处五万元以下罚款，对个人处二千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任： (一) 在航道内设置渔具或者水产养殖设施的；</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p>	<p>对单位处五千元以下罚款，对个人处二百元以下罚款</p> <p>对单位处五千元以下罚款，对个人处二千元以下罚款</p> <p>对单位处五千元以下罚款，对个人处二千元以下罚款</p> <p>对单位处五千元以下罚款，对个人处二千元以下罚款</p>

				括本数) 一千元以下罚款
			涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上上海轮航道, 经责令改正, 未按要求改正的	对单位处二万元以上(不包括本数)罚款, 对个人处一千元以上(不包括本数)以下罚款
			涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道, 第一次被查获的	责令改正, 对单位处五千元以下罚款, 对个人处二百元以下罚款
			涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道, 第二次以上被查获的	责令改正, 对单位处五千元以上(不包括本数)以下罚款, 对个人处二百元以上(不包括本数)以下罚款
			涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上上海轮航道, 第一次被查获的	责令改正, 对单位处二万元以上(不包括本数)以下罚款, 对个人处一千元以上(不包括本数)以下罚款
			涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上上海轮航道, 第二次以上被查获的	责令改正, 对单位处二万元以上(不包括本数)以下罚款, 对个人处一千元以上(不包括本数)以下罚款
			在航道保护范围内倾倒砂石、垃圾以及其他废弃物	
			《中华人民共和国航道法》第三十五条第(二)项禁止下列危害航道通航安全的行为: (二) 在航道和航道保护范围内倾倒砂石、泥土、垃圾以及其他废弃物的;	
			《中华人民共和国航道法》第四十二条第(二)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: (二) 在航道和航道保护范围内倾倒砂石、泥土、垃圾以及其他废弃物的;	

				以上(不包括本数)二千元以下罚款
			涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道,第一次被查获的	责令改正,对单位处五千元以下罚款,对个人处二百元以下罚款
			涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道,第二次以上被查获的	责令改正,对单位处五千元以上(不包括本数)二万元以下罚款,对个人处二百元以上(不包括本数)一千元以下罚款
			涉及内河四级以上海轮航道,第一次被查获的	责令改正,对单位处二万元以上(不包括本数)五万元以下罚款,对个人处一千元以上(不包括本数)二千元以下罚款
			涉及内河四级以上海轮航道,第二次以上被查获的	责令改正,对单位处二万元以上(不包括本数)五万元以下罚款,对个人处一千元以上(不包括本数)二千元以下罚款
		《中华人民共和国航道法》第四十二条第(三)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: (三)在通航建筑物及其引航道和船舶调度区内从事货物装卸、水上加油、船舶维修、捕鱼等,影响通航建筑物正常运行的;		
		《中华人民共和国航道法》第三十五条第(三)项 禁止下列危害航道通航安全的行为: (三)在通航建筑物及其引航道和船舶调度区内从事货物装卸、水上加油、船舶维修、捕鱼等,影响通航建筑物正常运行的;		
		在通航建筑物及其引航道调度区内从事货物装卸、水上加油、船舶维修、捕鱼等,影响通航建筑物正常运行		

8	危害航道设施安全	<p>《中华人民共和国航道法》第三十五条第(四)项 禁止下列危害航道通航安全的行为： (四) 危害航道设施安全的；</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第四十二条第(四)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： (四) 危害航道设施安全的；</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p>	<p>对单位处五千元以下罚款，对个人处二百元以下罚款</p> <p>对单位处五千元以上(不包括本数)二万元以下罚款，对个人处二千元以上(不包括本数)一千元以下罚款</p> <p>对单位处二万元以上(不包括本数)五万元以下罚款，对个人处一千元以上(不包括本数)二千元以下罚款</p>
9	其他危害航道通航安全的行为	<p>《中华人民共和国航道法》第三十五条第(五)项 禁止下列危害航道通航安全的行为： (五) 其他危害航道通航安全的行为。</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第四十二条第(五)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： (五) 其他危害航道通航安全的行为。</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p>	<p>对单位处五千元以下罚款，对个人处二百元以下罚款</p> <p>对单位处五千元以上(不包括本数)二万元以下罚款，对个人处二千元以上(不包括本数)一千元以下罚款</p>

					<p>括本数)一十 元以下罚款</p>
10	<p>在航道和 航道保护采 范围内损害 砂, 损害航 航道通航 条件</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第三十六条 第二款 在航道和航道保护范围内采砂, 不得损害航道通航条件。</p>	<p>《中华人民共和国航道法》第四十条第二款 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, 并处以扣压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。</p>	<p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道, 责令改正, 未按要求改正的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道, 经责令停止违法行为, 立即停止的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道, 经责令停止违法行为, 未立即停止的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道, 立即停止的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道, 未立即停止的</p>	<p>对单位处二万 元(不包 括本数)五 千元(不包 括本数)一 千元(不包 括本数)二 千元以下 罚款</p> <p>没得, 处五 千元以下 罚款</p> <p>没得, 处五 千元以下 罚款</p> <p>没得, 处五 千元以下 罚款</p> <p>没得, 处五 千元以下 罚款</p>
11	<p>触航标 不报告</p>	<p>《中华人民共和国航道条例》第十四条 第二款 船舶触航标, 应当立即向航标管理机构</p>	<p>《中华人民共和国航道条例》第二十一条 船舶违反本条例第十四条第</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道, 未造成损失的</p>	<p>处五千元以下 罚款</p>

		<p>关报告。</p>	<p>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。</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，造成损失的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道，未造成损失的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道，造成损失的</p>	<p>处五千元以上（不包括本数）一万元以下罚款</p>
<p>危害航标及其辅助设施影响航标效能</p>	<p>《中华人民共和国航标条例》第十五条、第十六条、第十七条</p> <p>第十五条 禁止下列危害航标的行为： (一) 盗窃、哄抢或者以其他方式非法侵占航标、航标器材； (二) 非法移动、攀登或者涂抹航标； (三) 向航标射击或者投掷物品； (四) 在航标上攀架物品，拴系牲畜、船只、渔业捕捞器具、爆炸物品等； (五) 损坏航标的其他行为。</p> <p>第十六条 禁止破坏航标辅助设施的行</p> <p>为。前款所称航标辅助设施，是指为航标及航标管理机构提供能源、水和其他所需物资而设置的各类设施，包括航标场地、直升平台、登陆点、码头、趸船、水</p>	<p>《中华人民共和国航标条例》第二十二條</p> <p>违反本条例第十五条、第十六条、第十七条的规定，危害航标及其辅助设施或者影响航标效能的，由航标管理机构责令其限期改正，给予警告，可以并处2000元以下的罚款；造成损失的，应当依法赔偿。</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令限期改正，在整改期限内改正的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令限期改正，逾期仍未改正的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道，经责令限期改正，在整改期限内改正的</p>	<p>给予警告</p> <p>给予警告，并处一千元以下罚款</p>	<p>处一万元以上（不包括本数）二万元以下罚款</p>

		<p>塔、储水池、水井、油（水）泵房、电力设施、业务用房以及专用道路、仓库等。</p> <p>第十七条 禁止下列影响航标工作效能的行为：</p> <p>（一）在航标周围 20 米内或者在埋有航标地下管道、线路的地面钻孔、挖坑、采掘土石、堆放物品或者进行明火作业；</p> <p>（二）在航标周围 150 米内进行爆破作业；</p> <p>（三）在航标周围 500 米内烧荒；</p> <p>（四）在无线电导航设施附近设置、使用影响导航设施工作效能的高频电磁辐射装置、设备；</p> <p>（五）在航标架空线路上附挂其他电力、通信线路；</p> <p>（六）在航标周围抛锚、拖锚、捕鱼或者养殖水生生物；</p> <p>（七）影响航标工作效能的其他行为。</p>		<p>涉及内河四级以上航道或者通航令 5000 吨级以上海轮航道，经责令限期改正，逾期仍未改正的</p>	<p>给予警告，并处一千元以上一万元以下罚款（不包括本数）二千元以下罚款</p>
13	<p>未按规定设置警示标志、防护装置或者水上航标</p>	<p>《上海市航道条例》第二十七条第一款涉及航道的桥梁、水闸、隧道、管道、缆线等建筑物、构筑物的建设、设置或者管理单位应当按照规定设置警示标志、防护装置、桥区水上航标。</p>	<p>《上海市航道条例》第三十九条第一款违反本条例第二十七条第一款规定，有关建设单位或者管理单位未按规定设置警示标志、防护装置或者桥区水上航标的，由海事管理机构责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航令不足 5000 吨级海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航令 5000 吨级以上海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p>	<p>处五千元以下罚款</p> <p>处一万元以上五万元以下罚款（不包括本数）二万元以下罚款</p> <p>处二万元以上五万元以下罚款（不包括本数）五万元以下罚款</p>

					下罚款	
					对单位处五千元以上，对个人处五百元以下罚款	
					对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款	
14	<p>在航道保护范围内挖土</p> <p>《上海市航道条例》第二十九条第（一）项</p> <p>禁止下列危害航道通航安全的行为：</p> <p>（一）在航道保护范围内挖土；</p>	<p>《上海市航道条例》第四十条</p> <p>违反本条例第二十九条规定，在航道保护线外六米范围内堆放容易滑泻的物品的，由市、区交通管理部门责令改正，对单位处五千元以上五万元以下罚款；对个人处二千元以上二千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经改正，按要求改正的</p> <p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经改正，未按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道，经改正，按要求改正的</p>	<p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p> <p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p> <p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p>	<p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p> <p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p> <p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p>	
15	<p>在航道保护线外六米范围内堆放容易滑泻的物品</p> <p>《上海市航道条例》第二十九条第（二）项</p> <p>禁止下列危害航道通航安全的行为：</p> <p>（二）在航道岸线外六米范围内堆放容易滑泻的物品；</p>	<p>《上海市航道条例》第四十条</p> <p>违反本条例第二十九条规定，在航道保护线外六米范围内堆放容易滑泻的物品的，由市、区交通管理部门责令改正，对单位处五千元以上</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经改正，按要求改正的</p>	<p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p>	<p>对单位处一万元以上，对个人处五百元以下罚款</p>	

		<p>五万元以下罚款；对个人处二百元以上二千元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。</p>	<p>涉及内河五级以下航道或者通航不足5000吨级海轮航道，经责令改正，未按要求改正的</p> <p>涉及内河四级以上航道或者通航5000吨级以上海轮航道，经责令改正，按要求改正的</p>	<p>对个人处一万元以上（不含）二万元以下罚款，对个人处五百元以上（不含）一千元以下罚款</p> <p>对个人处二万元以上（不含）五万元以下罚款，对个人处一千元以上（不含）二千元以下罚款</p>
<p>备注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、行政处罚实施主体按照相关法律、法规、规章规定。 2、本表所列的航道违法行为有《中华人民共和国行政处罚法》和《上海市人民政府关于本市建立行政处罚裁量基准制度的指导意见》所列应当“减轻、从轻、从重”情形的，裁量时应予以减轻、从轻、从重。本表对上述航道违法行为为从轻、从重情节已有具体规定的，从其规定。 3、本表所列的处罚依据里有“可处”、“可以处”表述的，违法行为轻微并及时纠正，且没有造成危害后果的，不予行政处罚。 4、本表裁量情节和处罚标准中，除特别注明的外，“以上”、“以下”均含本数。 5、本表所列“内河五级以下航道”是指内河五级、六级、七级及以下航道；“内河四级以上航道”是指内河一级、二级、三级、四级航道。 				

