

附表一 水路运输市场从业单位失信行为主要内容

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
国际海	国际船舶运输	SYSC1-1-1	国际船舶运输业务经营者未取得《国际船舶运输经营许可证》，擅自经营国际船舶运输业务	《国际海运条例》第三十八条
		SYSC1-1-2	外国国际船舶运输经营者经营中国港口之间的船舶运输业务，或者利用租用的中国籍船舶和舱位以及用互换舱位等方式经营中国港口之间的船舶运输业务	《国际海运条例》第四十一条
		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	《国际海运条例》第四十三条
		SYSC1-1-4	国际船舶运输企业未履行《国际海运条例》规定的备案手续	《国际海运条例》第四十四条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
运及其辅助业		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	《国际海运条例》第四十五条
		SYSC1-1-6	国际船舶运输经营者与未办理提单登记并交纳保证金的无船承运业务经营者订立协议运价	《国际海运条例》第四十七条
		SYSC1-1-7	经营国际班轮运输业务的国际船舶运输经营者拒绝调查机关及其工作人员依法实施调查，或者隐匿、谎报有关情况和资料	《国际海运条例》第四十九条
	无船承运	SYSC1-2-1	无船承运业务经营者未办理提单登记、交纳保证金，擅自经营无船承运业务	《国际海运条例》第三十九条
		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	《国际海运条例》第四十三条
		SYSC1-2-	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	《国际海运条例》第四十五条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
		3	或者未执行备案运价	
	国际船舶代理	SYSC1-3-1	国际船舶代理业务经营者未履行《国际海运条例》规定的备案手续	《国际海运条例》第四十四条
	国际船舶管理	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	《国际海运条例》第四十三条
	国际班轮运输	SYSC1-5-1	国际班轮运输业务经营者未履行《国际海运条例》规定的备案手续	《国际海运条例》第四十四条
		SYSC2-1-1	未经批准，外国籍船舶擅自经营中华人民共和国港口之间的海上运输和拖航	《海商法》第四条
		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	《国内水路运输管理条例》第十三条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
国内水路运输及其辅助业	国内水路运输	SYSC2-1-3	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	《国内水路运输管理条例》第三十四条
		SYSC2-1-4	从事水路运输经营的船舶未随船携带船舶营运证件的	《国内水路运输管理条例》第三十四条
		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	《国内水路运输管理条例》第三十五条
		SYSC2-1-6	外国的企业、其他经济组织和个人经营或者以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务的	《国内水路运输管理条例》第三十五条
		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	《国内水路运输管理条例》第三十六条
		SYSC2-1-	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	《国内水路运输管理条例》第三

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
		8	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	十七条
		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	《国内水路运输管理条例》第三十七条
		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	《国内水路运输管理规定》第四十六条
		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	《国内水路运输管理规定》第四十八条
		SYSC2-1-12	水路运输经营者未履行备案义务的	《国内水路运输管理规定》第四十九条
		SYSC2-1-	进行虚假宣传，误导旅客或者托运人的	《国内水路运输管理规定》第四

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
国内水路运输及其辅助业	国内水路运输	13		十九条
		SYSC2-1-14	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	《国内水路运输管理规定》第四十九条
		SYSC2-1-15	拒绝管理部门根据《国内水路运输管理规定》进行监督检查或者隐匿有关资料或瞒报、谎报有关情况的	《国内水路运输管理规定》第五十条
		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	《老旧运输船舶管理规定》第三十一条
		SYSC2-1-17	船舶报废后，船舶所有人或者经营人未将报废船舶的船舶营运证交回原发证机关的	《老旧运输船舶管理规定》第三十五条
		SYSC2-1-18	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	《国内水路运输管理条例》第三十九条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
		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、班次和运价或者其变更信息的	《国内水路运输管理条例》第四十条
		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之日起 60 日内未开航的	《国内水路运输管理条例》第四十一条
		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	《国内水路运输管理规定》第四十八条
		SYSC2-1-22	未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票	《国内水路运输管理规定》第四十九条
		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的	《国内水路运输管理规定》第七十条
		SYSC2-1-	水路运输经营者应当配备的高级船员中，与其直接订立一年以上劳	《国内水路运输管理规定》第九

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
国内水路运输及其辅助业	国内水路运输	24	动合同的高级船员的比例不满足有关要求的	条
		SYSC2-1-25	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	《国内水路运输管理规定》第十九条
		SYSC2-1-26	水路运输经营者未保持相应的经营资质条件的	《国内水路运输管理规定》第二十条
		SYSC2-1-27	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	《国内水路运输管理规定》第二十五条
		SYSC2-1-28	水路运输经营者未按照国家统计规定报送运输经营统计信息的	《国内水路运输管理规定》第三十三条
		SYSC2-1-29	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股比等事项发生变化的,未报原许可机关批准的	《国内水路运输管理规定》第三十五条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
		SYSC2-1-30	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	《国内水路运输管理规定》第三十八条
		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查验，或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的	《水路旅客运输实名制管理规定》第十三条
		SYSC2-1-32	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	《水路旅客运输实名制管理规定》第十五条
		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	《国内水路运输管理条例》第三十三条
		SYSC2-2-2	未按规定要求配备相应海务、机务管理人员的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十四条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
国内水路运输及其辅助业	国内船舶管理	SYSC2-2-3	船舶管理业务经营者与委托人订立虚假协议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	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十五条
		SYSC2-2-4	未履行备案或者报告义务的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-2-5	为未依法取得水路运输业务经营许可或者超越许可范围的经营者提供水路运输辅助服务	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-2-6	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	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-3-1	未订立书面合同、强行代理或者代办业务的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-3-	滥用优势地位，限制委托人选择其他代理服务提供者的	《国内水路运输辅助业管理规

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
		2		定》第三十六条
	国内水路运输代理	SYSC2-3-3	进行虚假宣传，误导旅客或者委托人的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-3-4	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	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-3-5	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	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-3-6	未以公布的票价或者变相变更公布的票价销售客票的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
	国内水路运输代理	SYSC2-3-7	使用的运输单证不符合有关规定的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
		SYSC2-3-8	未建立业务记录和管理台账的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十六条
		SYSC2-3-9	水路运输辅助业务经营者拒绝管理部门进行的监督检查、隐匿有关资料或者瞒报、谎报有关情况的	《国内水路运输辅助业管理规定》第三十七条
海峡两岸航运	海峡两岸	SYSC3-1-1	未经批准擅自经营两岸航运及其相关业务	《台湾海峡两岸间航运管理办法》第十三条
	航运	SYSC3-1-2	港口经营人、船舶代理公司为没有两岸航运经营资格的航运公司的船舶提供相关服务	《台湾海峡两岸间航运管理办法》第十二条、第十四条
港口经营		SYSC4-1-1	未依法取得港口经营许可证，从事港口经营	《港口法》第二十二条 《港口经营管理规定》第三十七条第一款
		SYSC4-1-	未经依法许可，经营港口理货业务	《港口法》第二十五条第一款

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
营	经营管理	2		《港口经营管理规定》第三十七条第二款
		SYSC4-1-3	港口理货业务经营人兼营货物装卸经营业务、仓储经营业务	《港口法》第二十五条第二款 《港口经营管理规定》第三十七条第三款
		SYSC4-1-4	港口经营人在取得经营许可后又不符合港口经营资质条件的	《港口经营管理规定》第三十八条
		SYSC4-1-5	港口经营人不优先安排抢险物资、救灾物资、国防建设急需物资的作业	《港口法》第二十七条 《港口经营管理规定》第三十九条
		SYSC4-1-	港口经营人违反有关法律、行政法规的规定，在经营活动中实施垄	《港口法》第二十九条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
港口经营	经营管理	6	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。	《港口经营管理规定》第二十九条
		SYSC4-1-7	港口经营人未公布经营服务的收费项目和收费标准，或向货主、旅客实施未公布的收费项目或收费标准的收费行为	《港口法》第二十八条第一款 《港口经营管理规定》第二十八条 《港口收费计费办法》第四条
		SYSC4-1-8	港口经营性收费中政府指导价或政府定价部分，港口经营人未按照规定执行	《港口法》第二十八条第二款
		SYSC4-1-9	港口经营人未按照法律、法规要求如实、及时提供相关统计资料和有关信息	《港口法》第三十条 《港口经营管理规定》第四十二条

水运市场领域	细分领域	行为代码	失信行为	法律法规依据
		SYSC4-1-10	港口经营人变更或改造固定经营设施，未按照法律、法规和规章的规定履行相应手续或向港口行政管理部门备案	《港口经营管理规定》第二十一条
		SYSC4-1-11	港口经营人未按照规定及时足额交纳港口行政性收费	《港口经营管理规定》第三十条
		SYSC4-1-13	港口经营人不按规定配合和保障被引船舶靠离泊，不按规定向引航机构提供相关资料	《船舶引航管理规定》第四十五条

说明：违反地方性有关水路运输管理法规和政府规章规定的失信行为，由相关省级交通运输管理部门确定。

附表二 水路运输市场从业人员失信行为主要内容

从业人员	行为代码	失信行为	法律法规依据
港口危险货物储存作业的 港口经营人的主要负责人 和安全生产管理人员	SYSC5-1-1	港口危货储存单位主要安全管理人员 未按规定经考核合格的	《危险货物水路运输从业人员考核和从业人 员资格管理规定》第二十六条
危险化学品港口经营人的 装卸管理人员	SYSC5-2-1	水路运输企业的装卸管理人员、申报 员、检查员未取得相应种类的《危险化 学品水路从业资格证书》上岗作业的	《危险货物水路运输从业人员考核和从业人 员资格管理规定》第二十七条
	SYSC5-2-2	装卸管理人员、申报员和检查员将本人 的《危险化学品水路从业资格证书》转 借他人使用的	《危险货物水路运输从业人员考核和从业人 员资格管理规定》第二十九条
	SYSC5-2-3	装卸管理人员、申报员和检查员涂改	《危险货物水路运输从业人员考核和从业人

		《危险化学品水路从业资格证书》的	员资格管理规定》第二十九条
--	--	------------------	---------------

说明：违反地方性有关水路运输管理法规和政府规章规定的失信行为，由相关省级交通运输管理部门确定。