

附件 1

行政执法事项清单（行政处罚）

序号	事项名称	事项类型	法律法规依据	处罚情形	免罚情形	责任主体	实施主体	备注
1	对擅自进行公路建设项目施工等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国公路法》第二十五条、第七十五条。 2. 《建设工程质量管理条例》第七条第一款、第十二条第一款、第十三条、第五十四条、第五十七条。 3. 《公路建设监督管理办法》第十二条、第三十八条。	1. 违反《中华人民共和国公路法》第二十五条的，责令停止施工，并可以处五万元以下的罚款。 2. 项目法人将工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工和监理单位的，责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款；未按规定办理施工许可擅自施工的，责令停止施工、限期改正，视情节可处工程合同价款 1%以上 2%以下罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
2	对擅自进行港口设施建设项目施工等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《建设工程质量管理条例》第七条第一款、第十二条第一款、第十三条、第五十四条、第五十七条 2. 《湖南省实施〈中华人民共和国港口法〉办法》第十六条。 3. 《水运建设市场监督管理办法》第三十六条、第三十九条。	1. 建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款。 2. 建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款百分之一以上百分之二以	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

				下的罚款。				
3	对公路工程施工单位违反工程建设强制性标准等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国标准化法》第二条。 2. 《中华人民共和国公路法》第二十二条、第二十六条。 3. 《建设工程质量管理条例》第十九条第一款、第二十八条第一款、第四十四条、第六十四条、第六十五条、第七十五条。4. 《实施工程建设强制性标准监督规定》第二条第十八条。	责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
4	对交通运输领域建设工程项目必须招标而不招标行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法》第三条、第四十九条。	责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
5	对交通运输领域建设工程项目肢解发包行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第四条、第四十九条。 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十	1. 必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

			<p>九条、第七十六条。</p> <p>3. 《建设工程质量管理条例》第七条、第二款、第五十五条。</p> <p>4. 《中华人民共和国招标投标法》第三条、第四十九条。</p>	<p>的罚款。</p> <p>2. 中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反招标投标法和本条例规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。</p>				
6	对交通运输领域建设工程项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告等行为的行政处罚	行政处罚	<p>1. 《中华人民共和国招标投标法》第十六条、第四十九条、第五十一条。</p> <p>2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十五条、第六十三条。</p>	<p>1. 必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款。</p> <p>2. 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。</p>	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

				款。				
7	对招标代理机构泄露应当保密的与交通运输领域建设工程项目招标投标活动有关的情况和资料等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第十五条、第二十二條、第五十条。 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十三条第二款。	招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
8	对交通运输领域建设工程项目招标中介机构与他人串通行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、第五十条。 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十三条、第六十五条。	招标代理机构违反本法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处五万元以上二十五万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

				五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，禁止其一年至二年内代理依法必须进行招标的项目并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。				
9	对交通运输领域建设工程项目招标人限制或排斥潜在投标人行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法》第六条、第十八条第二款、第三十一条第四款、第五十一条。	责令改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
10	对交通运输领域建设工程项目招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标情况或者泄露标底行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法》第二十二条、第四十四条第三款、第五十二条。	给予警告，可以并处一万元以上十万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
11	对交通运输领域建设工程项	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第三十二条、第	投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或	无	湘西州交	湘西州交	

	目投标人与他人串通投标或者以行贿手段中标等行为的行政处罚		五十三条。 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条第一款、第五十一条第（七）项、第六十七条。 3. 《公路建设市场管理办法》第二十二条、第四十九条。	者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5%以上10%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。		交通运输局	交通运输局	
12	对交通运输领域必须招标的项目投标人弄虚作假骗取中标行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第五十四条 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十八条 3. 《公路建设市场管理办法》第五十条	依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，处中标项目金额5%以上10%以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
13	对交通运输领域依法必须进	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法》第四十三条、第五	处罚种类：警告。	无	湘西州交	湘西州交	

	行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就实质内容进行谈判行为的行政处罚		十五条。			通运输局	通运输局	
14	对评标委员会成员收受交通运输领域建设工程项目投标人好处，或透露信息行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第四十四条、第五十六条。2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十九条第二款、第七十二条。	处罚种类：警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
15	对交通运输领域建设工程项目招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人等行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法》第四十条第一、二款、第五十七条。	责令改正，可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
16	对交通运输领域建设工程从业单位违法转分包等行为的	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第四十八条第一款、第二款、第五十八条。2. 《建设工程质量管理条	承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费 25%以上 50%以下	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	行政处罚		例》第五十九条、第六十二条第一款。3.《建设工程勘察设计管理条例》第二十条、第三十九条。4.《公路建设市场管理办法》第三十七条、第五十四条。	的罚款；对施工单位处工程合同价款5%以上10%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。				
17	对交通运输领域建设工程中不按招标文件和投标文件订立合同或订立背离合同实质性内容的协议行为的行政处罚	行政处罚	1.《中华人民共和国招标投标法》第四十六条第一款、第五十九条。 2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条、第七十五条。	责令改正，可以处中标项目金额5%以上10%以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
18	对交通运输领域建设工程中中标人不按照合同履行义务，情节较为严重行为的行	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法》第四十八条第一款、第六十条第二款。	情节较为严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	政处罚							
19	对交通运输领域建设工程项目依法应当公开招标而采用邀请招标行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第八条、第六十四条第（一）项。	责令改正，可以处 10 万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
20	对交通运输领域建设工程项目招标资料时限不符合规定的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十六条、第一款第六十四条第（二）项。	责令改正，可以处 10 万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
21	对交通运输领域建设工程项目招标人接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第十九条第一款、第六十四条第（三）项。	责令改正，可以处 10 万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
22	对交通运输领域建设工程项目招标人接受应当拒收的投标文件行为的	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十六条第一、第六十四条第（四）项。	责令改正，可以处 10 万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	行政处罚							
23	对交通运输领域建设工程项目招标人超额收取保证金或者不按规定退还保证金及利息行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十六条第一款、第三十一条、第六十六条。	责令改正，可以处5万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
24	对交通运输领域建设工程项目招标人未按规定组建评标委员会，或者违法确定、更换评标委员会成员行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十六条、第七十条第一款。	责令改正，可以处10万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
25	对交通运输领域建设工程项目评标委员会委员不客观、不公正履行职务行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十九条、第七十一条。	责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

26	对交通运输领域建设工程项目的招标人无正当理由不发出中标通知书等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法》第四十五条。 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十三条、第七十四条。	责令改正，可以处中标项目金额10%以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
27	对水运工程建设项目未履行相关审批、核准手续开展招标投标活动行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七条、第七十九条。 2. 《水运工程建设项目招标投标管理办法》第九条、第六十六条。	责令改正，可处三万元以下罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
28	对公路工程建设项目不具备招标条件而进行招标等行为的行政处罚	行政处罚	《公路工程建设项目招标投标管理办法》第八条、第十六条、第十七条、第十八条、第二十四条、第四十一条、第五十三条、第六十八条。	责令改正，可以处三万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
29	对交通运输建设工程领域建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第十条、第五十四条第二款。	责令限期改正，给予警告。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	料报送有关部门备案行为的行政处罚							
30	对交通运输建设工程领域建设单位对其他从业单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求行为的行政处罚	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第七条、第五十五条第（一）项。	责令限期改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
31	对交通运输领域建设工程勘察单位、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计等行为的行政处罚	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第四条、第十二条、第十三条、第五十六条。	责令限期改正，处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
32	对交通运输领域建设工程监理单位未对施工组织设计中	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款、第五十七条。	责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	的安全技术措施或者专项施工方案进行审查等行为的行政处罚							
33	对交通运输领域注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准行为的行政处罚	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第十三条第一款第四款、第十四条第一款第三款、第五十八条。	责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
34	对交通运输建设工程领域建设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行为的行政处罚	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第八条、第二十二、六十三条。	责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
35	对交通运输建设工程领域施工单位施工前	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第六十四条。	责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款。	无	湘西州交通运	湘西州交通运	

	未对有关安全施工的技术要求作详细说明等行为的行政处罚					输局	输局	
36	对交通运输建设工程领域施工单位安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未经查验合格即投入使用的行政处罚	行政处罚	《建设工程安全生产管理条例》第三十四条、第六十五条	责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
37	对交通运输领域建设单位将工程业务发包给不具有勘察、设计资质等级的单位等行为的行政处罚	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第七条第一款、第十二条第一款、第五十四条。 2.《建设工程勘察设计管理条例》第八条、第三十八条。 3.《公路建设监督管理办法》第十二条、第三十八条。	责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；未按规定办理施工许可擅自施工的，责令停止施工、限期改正，视情节可处工程合同价款1%以上2%以下罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
38	对交通运输建设工程领域随意压缩工期行	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第十条第一款、第五十六条第（二）项。	责令限期改正，可处20万元以上50万元以下的罚款；造成严重后果的，对全部或部分使用财政性资金的项	无	湘西州交通运	湘西州交通运	

	为的行政处罚		2.《公路建设监督管理办法》第十九条、第四十一条。	目，可暂停项目执行或暂缓资金拨付。		输局	输局	
39	对公路水运工程建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理行为的行政处罚	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第十二条、第五十六条第（五）项。 2.《公路水运工程质量监督管理规定》第八条。	责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
40	对交通运输领域建设单位未按照国家规定办理工程质量监督手续的行政处罚	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第十三条、第五十六条第（六）项。 2.《公路水运工程质量监督管理规定》第二十二条、第四十五条、第四十六条。	责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。	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	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

					<p>的行为。</p> <p>3. 在执法部门要求的期限内补充完成质量监督手续办理。</p> <p>4. 未造成其他危害后果。</p>			
41	<p>对水运工程施工图设计未经批准，擅自开工建设等行为的行政处罚</p> <p>对水运工程施工图设计未经批准，擅自开工建设等行为的行政处罚</p>	行政处罚	<p>1. 《建设工程质量管理条例》第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十七条、第五十六条。</p> <p>2. 《港口工程建设管理规定》第二十二、三十一、三十二、六十九、七十条。</p> <p>3. 《航道工程建设管理规定》第四条、第七条第（五）项、第七十六条。</p>	责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款	无	湘西交通运输局	湘西交通运输局	

42	对航道工程建设项目未组织竣工验收或者验收不合格擅自交付使用等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《建设工程质量管理条例》第十六条第一款、第五十八条。 2. 《航道工程建设管理规定》第七条第（八）（九）项、第七十七条。	责令改正，处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
43	对码头或者港口装卸设施、客运设施未经验收合格，擅自投入使用等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国港口法》第十七条、第十九条第一款、第四十八条。2. 《建设工程质量管理条例》第十六条第一款、第五十八条。3. 《港口工程建设管理规定》第九条第（八）（九）款、第七十条。	责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
44	对交通运输建设工程领域建设单位未按规定移交建设项目档案行为的行政处罚	行政处罚	《建设工程质量管理条例》第十七条、第五十九条。	责令改正，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
45	对交通运输领域勘察、设计、施工、工程监	行政处罚	1. 《建设工程质量管理条例》第十八条、第六十条。 2. 《建设工程勘察设计管	责令停止违法行为，对勘察、设计单位或工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或监理酬金 1 倍以	无	湘西州交通运	湘西州交通运	

	理单位超越本单位资质等级承揽工程等行为的行政处罚		理条例》第八条、第三十五条。 3. 《公路建设监督管理办法》第二十条、第四十二条。	上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。承包单位转包或违法分包工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计、监理单位处合同约定的勘察费、设计费、监理酬金的25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款。		输局	输局	
46	对交通运输建设工程领域从业单位出借资质行为的行政处罚	行政处罚	1. 《建设工程质量管理条例》第十八条第二款、第六十一条。 2. 《建设工程勘察设计管理条例》第八条、第三十五条第一款。 3. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十九条。 4. 《水运建设市场监督管理办法》第三十八条。	勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
47	对交通运输建设工程领域工程监理单位转	行政处罚	《建设工程质量管理条例》第三十四条第三款、第六十二条第二款。	责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金25%以上50%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资	无	湘西州交通运	湘西州交通运	

	让工程监理业务行为的处罚			质等级；情节严重的，吊销资质证书。		输局	输局	
48	对交通运输建设工程领域从业单位、人员违反工程质量和安全生产管理规定行为的行政处罚	行政处罚	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《建设工程质量管理条例》第六十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条。 2. 《建设工程安全生产管理条例》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十九条、第六十二条、第六十六条、第六十七条。 3. 《公路建设监督管理办法》第二十五条、第四十五条。 	责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
49	对交通运输建设工程领域勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准	行政处罚	1. 《建设工程质量管理条例》第十条第二款、第十九条第一款、第二十一条第一款、第二十二條、第六十三条。	责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	进行勘察、设计等行为的行政处罚		<p>2. 《建设工程勘察设计管理条例》第五条第二款、第二十七条、第四十一条。</p> <p>3. 《水运建设市场监督管理办法》第二十一条、第四十条。</p> <p>4. 《公路水运工程质量监督管理规定》第八条、第十条、第三十九条。</p>					
50	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、构件和设备等行为的行政处罚	行政处罚	<p>1. 《建设工程质量管理条例》第三十七条、第六十四条。</p> <p>2. 《公路建设监督管理办法》第二十三条、第四十四条。</p>	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。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
51	对交通运输建设工程领域施工单位不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工等行为的行政处罚	行政处罚	<p>1. 《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款、第六十四条。</p> <p>2. 《公路建设监督管理办法》第十四条、第三十九条。</p> <p>3. 《水运建设市场监督管理</p>	责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

			理办法》第二十一条、第二十七条第二款、第四十条。 4.《公路水运工程质量监督管理规定》第十四条、第四十条。					
52	对交通运输建设工程领域施工单位未对材料、构配件等进行检验检测行为的行政处罚	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第二十九条、第六十五条。 2.《公路水运工程质量监督管理规定》第十四条、第四十一条。	责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
53	对交通运输建设工程领域施工单位未按规定履行保修义务等行为的行政处罚	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第四十一条、第六十六条。 2.《公路水运工程质量监督管理规定》第十五条、第四十二条。	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。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
54	对交通运输建设工程领域监理单位与相关单位串通，弄虚作假、降低工程质量等行	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第三十六条、第六十七条第（一）项。 2.《公路建设监督管理办法》第二十三条、第四十四条。	责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	为的行政处罚		3. 《公路水运工程质量监督管理规定》第十七条、第四十三条。					
55	对交通运输建设工程领域监理单位将不合格的工程、材料、构件和设备按合格签字行为的行政处罚	行政处罚	1. 《建设工程质量管理条例》第十四条第一款、第三十七条第二款、第六十七条第（二）项。 2. 《公路建设监督管理办法》第二十三条、第四十四条。 3. 《公路水运工程质量监督管理规定》第十七条、第二十五条第一款、第四十三条。	责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
56	对交通运输建设工程领域监理单位违规承担有利害关系建设工程的监理业务行为的行政处罚	行政处罚	《建设工程质量管理条例》第十二条第一款、第三十五条、第六十八条。	责令改正，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
57	对公路建设工程发生工程质量事故未按有关规定和时间	行政处罚	1. 《建设工程质量管理条例》第五十二条、第七十条。 2. 《公路建设监督管理办	给予警告处罚，对直接责任人依法给予行政处分。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

	向有关部门报告行为的行政处罚		法》第二十六条、第四十六条。					
58	对交通运输领域注册执业人员因过错造成质量事故的行政处罚	行政处罚	《建设工程质量管理条例》第十九条第二款、第七十二条。	责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
59	对交通运输建设工程领域单位违法行为（工程质量方面）直接负有责任相关人员的行政处罚	行政处罚	《建设工程质量管理条例》第七十三条。	给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
60	对交通运输领域未经注册擅自以注册人员名义从事建设工程勘察、设计活动的行政处罚	行政处罚	《建设工程勘察设计管理条例》第九条、第三十六条。	责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上5倍以下罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
61	对交通运输领域执业人员和其他专业技术人员	行政处罚	《建设工程勘察设计管理条例》第十条、第三十七条。	责令停止违法行为，没收违法所得，处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；情节严重的，可以责令停止执	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	人员不按规定受聘而从事建设工程勘察、设计活动行为的行政处罚			行业务或者吊销资格证书；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。		输局	输局	
62	对交通运输建设工程领域勘察设计单位未依据批准文件、规划或国家规定编制建设工程勘察、设计文件行为的行政处罚	行政处罚	《建设工程勘察设计管理条例》第二十五条、第四十条。	责令限期改正；逾期不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款；造成工程质量事故或者环境污染和生态破坏的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
63	对交通建设工程检测机构伪造（涂改、转让、租借）《等级证书》等行为的行政处罚	行政处罚	《公路水运工程试验检测管理办法》第二十七条、第四十六条。	应当予以警告、限期整改，情节严重的列入违规记录并予以公示，质监机构不再委托其承担检测业务。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
64	对交通建设工程检测人员出具虚假试验检测数据或报告行为的行政处	行政处罚	《建设工程质量管理条例》第二十九条、第三十条、第六十五条、第七十二条。 2. 《公路水运工程试验检	责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	罚		测管理办法》第三十九条、第四十七条。					
65	对公路水运工程工地临时试验室单位出具虚假试验检测数据或报告行为的行政处罚	行政处罚	《公路水运工程质量监督管理规定》第十八条、第四十四条。	责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
66	对依照《建设工程质量管理条例》给予单位罚款处罚的单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的行政处罚	行政处罚	《公路水运工程质量监督管理规定》第四十六条。	依照《建设工程质量管理条例》规定给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
67	对公路水运工程从业单位未全面履行安全生产责任，导致重大事故隐患等行为的行政处罚	行政处罚	《公路水运工程安全生产监督管理办法》第二十二条、第二十四条、第二十七条、第五十五条。	责令限期改正；逾期未改正的，对从业单位处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法移送司法部门追究刑事责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
68	对公路水运工	行政处罚	1.《建设工程安全生产管	责令限期改正，可以处5万元以下	无	湘 西	湘 西	

	程施工单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员等行为的行政处罚		理条例》第二十条、第二十三条第一款、第三十六条。 2. 《公路水运工程安全生产监督管理办法》第十四条、第五十六条。	的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款		州交通运输局	州交通运输局	
69	对申请公路建设行业从业许可过程中弄虚作假、以欺骗、贿赂等不正当手段取得从业许可等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国行政许可法》第三十一条第一款、第七十九条。 2. 《公路建设市场管理办法》第十三条、第十四条、第四十八条。	从业单位违反本办法规定，在申请公路建设从业许可时，隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，行政机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告；行政许可申请人在1年内不得再次申请该行政许可。 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得从业许可的，行政机关应当依照法律、法规给予行政处罚；申请人在3年内不得再次申请该行政许可；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
70	对有关单位、个人拒绝或阻碍公路建设监督检查工作行为的行政处罚	行政处罚	《公路建设监督管理办法》第四条、第三十六条。	责令改正，构成犯罪的，依法追究刑事责任。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
71	对公路工程项	行政处罚	《公路建设监督管理办	责令限期整改，可给予警告处罚；	无	湘西	湘西	

	目法人侵占、挪用公路建设资金，非法扩大建设成本的行政处罚		法》第二十九条、第四十七条。	情节严重的，对全部或部分使用财政性资金的项目，可暂停项目执行或暂缓资金拨付，对直接责任人依法给予行政处分。		州 交 通 运 输 局	州 交 通 运 输 局	
72	对定期检验不合格的监理企业的行政处罚	行政处罚	《公路水运工程监理企业资质管理规定》第二十二条、第二十五条第二款。	应当责令其在六个月内进行整改。整改期满仍不能达到规定条件的，由原许可机关对其予以降低资质等级或者撤销对其的资质许可。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
73	对交通运输领域生产安全事故发生单位对事故发生负有责任的单位、有关人员的行政处罚	行政处罚	《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第三十三条、第四十条第一款。	事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
74	对公路工程未交工验收试运营、交工验收不合格试运营、未备案试运营等行为的	行政处罚	1.《建设工程质量管理条例》第十六条第一款、第五十八条。 2.《公路工程竣（交）工验收办法》第九条、第十四条、第二十六条。	责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

	行政处罚		<p>3. 《公路建设监督管理办法》第十五条、第四十条。</p> <p>4. 《湖南省高速公路条例》第十七条第一款、第四十九条。</p> <p>5. 《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》第十七条第一款。</p>					
75	对交通运输领域承担安全评价工作等机构出具失实报告、租借资质、挂靠、出具虚假报告行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第七十二条、第九十二条。	责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
76	对不依法保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件行为的行政处罚	行政处罚	<p>1. 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第九十三条。</p> <p>2. 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第五十四条。</p>	<p>责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。</p> <p>有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。</p>	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

77	对交通运输领域生产经营单位主要负责人及其安全生产管理人员未履行安全生产管理职责的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十四条、第四十六条、第九十四条、第九十五条、第九十六条。 2. 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第六十六条第一款。	责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
78	对生产经营单位未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第九十七条。 2. 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第六十二条第（一）（二）项。 3. 《危险化学品安全管理条例》第四条第三款、第八十六条。 4. 《道路危险货物运输管理规定》第八条第（三）项、第六十条。	责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	
79	对交通运输领域未按照规定用于储存、装卸危险物品的	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第三十二条、第九十八条。	责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万	无	湘西州交通运输局	湘西州交通运输局	

	建设项目进行安全评价等行为的行政处罚			元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。				
80	对交通运输领域生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志等行为的行政处罚	行政处罚	1. 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第九十九条。 2. 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款、第六十二条第（三）（四）（五）（六）项。	责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
81	对交通运输领域生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未	行政处罚	1. 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条、第一百零一条。 2. 《湖南省安全生产条例》第三十一条、第五十三条。	责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

	采取可靠的安全措施等行为的行政处罚							
82	对生产经营单位未采取措施消除事故隐患行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第一百零二条。	责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
83	对交通运输领域建设单位将工程发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人行为或生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各	行政处罚	1. 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、第一百零三条。 2. 《建设工程安全生产管理条例》第五十五条第（三）项。	责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

	自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理或施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的行政处罚							
84	对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条、第一百零四条。	责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

85	对交通运输领域生产经营单位储存危险物品的仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求等行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条、第一百零五条。	责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
86	对交通运输领域生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任行为的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第二款、第一百零六条。	生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处二万元以上十万元以下的罚款。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
87	对交通运输领域生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第六十六条、第一百零八条。	责令改正；拒不改正的，处二万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

	的部门依法实施监督检查行为的行政处罚			定追究刑事责任。				
88	对高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条、第一百零九条。	责令限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款；逾期未改正的，处十万元以上二十万元以下的罚款。	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	
89	对交通运输领域生产经营单位不具备规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的行政处罚	行政处罚	《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第一百一十三条。	应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人	无	湘 西 州 交 通 运 输 局	湘 西 州 交 通 运 输 局	

注：1. 高频次执法事项在备注里标明。 2. 事项名称填写的格式为“对XXX的行政处罚(强制.....)”；

3. 事项类型：行政许可、行政监督检查、行政处罚、行政强制措施、行政强制执行、行政确认、行政给

政给

付、行政征收、行政裁决及其他行政执法事项等；4. 责任主体和实施主体均要填写单位规范全称。