

违反《铁路安全管理条例》行政处罚实施办法

(2013年12月24日交通运输部公布 根据2021年11月19日交通运输部《关于修改〈违反《铁路安全管理条例》行政处罚实施办法〉的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为规范铁路安全行政处罚行为,维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《铁路安全管理条例》(以下简称《条例》)、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规,制定本办法。

第二条 国家铁路局和地区铁路监督管理局(以下统称铁路监管部门)对违反《条例》的行为实施行政处罚适用本办法。

第三条 铁路监管部门实施行政处罚,遵循合法、公正、公开的原则,坚持处罚与教育相结合。

实施行政处罚应当按照法定职责和法定程序,以事实为依据,与违法行为的性质、情节以及对铁路安全的危害程度相当。

第四条 铁路行政执法人员实施行政处罚时，应当出示执法证件。

第五条 公民、法人或者其他组织对铁路监管部门给予的行政处罚，享有陈述权、申辩权。

第六条 公民、法人或者其他组织因违法行为受到行政处罚，其违法行为对他人造成损害的，应当依法承担民事责任。

违法行为构成犯罪，应当依法追究刑事责任的，不得以行政处罚代替刑事处罚。

第二章 行政处罚的管辖与适用

第七条 《条例》规定由铁路监管部门处罚的事项，一般由地区铁路监督管理局实施。对案情复杂、性质严重、社会影响较大、跨区域的案件以及国家铁路局认为有必要的，由国家铁路局实施处罚。直接向国家铁路局举报、控告的案件由国家铁路局依法决定管辖机关。

铁路行政处罚由地区铁路监督管理局实施的，一般由违法行为发生地的地区铁路监督管理局管辖。地区铁路监督管理局之间对管辖权有争议的，应当协商解决，协商不成的，报请国家铁路

局指定管辖；也可以直接由国家铁路局指定管辖。

第八条 对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。

同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

第九条 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚：

- （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；
- （二）受他人胁迫或者诱骗实施铁路安全违法行为的；
- （三）主动供述铁路监管部门尚未掌握的违法行为的；
- （四）配合铁路监管部门查处危害铁路安全行为有立功表现的；
- （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。

违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。

当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

对当事人的违法行为依法不予行政处罚的，铁路监管部门应当对当事人进行教育。

第十条 违法行为在 2 年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全且有危害后果的，上述期限延长至 5 年。法律另有规定的除外。

前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算。违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

第三章 对违法行为的行政处罚

第十一条 违反《条例》第八条规定，铁路建设工程勘察、设计、施工、监理以及建设物资、设备的采购未依法进行招标的，由地区铁路监督管理局依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、行政法规的规定实施处罚。

第十二条 违反《条例》第九条规定，从事铁路建设工程勘察、设计、施工、监理活动的单位超越本单位资质等级承揽工程的，由地区铁路监督管理局依照《建设工程质量管理条例》第六十条规定，责令停止违法行为并处以相应罚款，有违法所得的，

予以没收：

（一）尚未实质性开展工程建设活动的，对勘察、设计单位或者监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金 1 倍的罚款，对施工单位处工程合同价款 2% 的罚款；

（二）已实质性开展工程建设活动，未造成铁路建设工程质量事故的，对勘察、设计单位或监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金 1 倍以上 1.5 倍以下的罚款，对施工单位处工程合同价款 2% 以上 3% 以下的罚款；

（三）造成铁路建设工程质量事故的，对勘察、设计单位或者监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金 1.5 倍以上 2 倍以下的罚款，对施工单位处工程合同价款 3% 以上 4% 以下的罚款。

未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。

以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，依照本条第一款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。

第十三条 违反《条例》第十条规定，建设单位选择不具备相应资质等级的勘察、设计、施工、监理单位进行工程建设的，由地区铁路监督管理局依照《建设工程质量管理条例》第五十四

条规定，责令改正，处以相应罚款：

（一）单项工程合同价款超出施工资质等级允许规模 1 倍以内的，或者选择超越 1 个资质等级的勘察、设计、施工、监理单位进行工程建设的，每一起处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

（二）单项工程合同价款超出施工资质等级允许规模 1 倍以上 2 倍以内的，或者选择超越 2 个及以上资质等级的勘察、设计、施工、监理单位进行工程建设的，每一起处 70 万元以上 90 万元以下的罚款；

（三）单项工程合同价款超出施工资质等级允许规模 2 倍以上的，或者选择没有资质的勘察、设计、施工、监理单位进行工程建设的，每一起处 90 万元以上 100 万元以下的罚款。

第十四条 违反《条例》第十一条规定，高速铁路和地质构造复杂的铁路建设工程未实行工程地质勘察监理制度的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十四条规定，责令改正，对建设单位处以相应罚款：

（一）未造成铁路建设工程质量事故的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；

（二）造成铁路建设工程质量一般事故的，处 20 万元以上 30 万元以下的罚款；

(三)造成铁路建设工程质量较大及以上等级事故的,处30万元以上50万元以下的罚款。

第十五条 违反《条例》第十三条规定,施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,由地区铁路监督管理局依照《建设工程质量管理条例》第六十四条规定,责令改正,处以相应罚款:

(一)未造成铁路建设工程质量事故的,处工程合同价款2%的罚款;

(二)造成铁路建设工程质量一般事故的,处工程合同价款2%以上3%以下的罚款;

(三)造成铁路建设工程质量较大及以上等级事故的,处工程合同价款3%以上4%以下的罚款。

第十六条 违反《条例》第十三条规定,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,由地区铁路监督管理局依照《建设工程质量管理条例》第五十六条规定责令改正,对建设单位处以相应罚款:

(一)未造成铁路建设工程质量事故的,处20万元以上30万元以下的罚款;

(二)造成铁路建设工程质量一般事故的,处30万元以上

40 万元以下的罚款；

（三）造成铁路建设工程质量较大及以上等级事故的，处 40 万元以上 50 万元以下的罚款。

第十七条 违反《条例》第十四条规定，建设单位违规要求设计、施工单位压缩建设工期的，由地区铁路监督管理局依照《建设工程质量管理条例》第五十六条规定，责令改正，视情节处以相应罚款：

（一）未造成铁路建设工程质量事故的，处 20 万元以上 30 万元以下的罚款；

（二）造成铁路建设工程质量一般事故的，处 30 万元以上 40 万元以下的罚款；

（三）造成铁路建设工程质量较大及以上等级事故的，处 40 万元以上 50 万元以下的罚款。

第十八条 违反《条例》第十五条规定，建设单位未组织铁路建设工程竣工验收，擅自交付使用；或者验收不合格，擅自交付使用；或者对不合格的建设工程按照合格工程验收的，由地区铁路监督管理局依照《建设工程质量管理条例》第五十八条规定，责令改正，视情节处以相应罚款：

（一）未对铁路运营安全造成影响的，处工程合同价款 2% 的

罚款；

（二）影响铁路运营安全的，处工程合同价款 2%以上 3%以下的罚款；

（三）造成铁路交通事故的，处工程合同价款 3%以上 4%以下的罚款。

第十九条 违反《条例》第十六条规定，铁路建设单位在铁路线路及其邻近区域进行铁路建设工程施工不执行铁路营业线施工安全管理规定，影响铁路运营安全的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十四条规定，责令改正，视情节处以相应罚款：

（一）违法情节较轻的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款；

（二）违法情节较重的，处 20 万元以上 30 万元以下的罚款；

（三）造成铁路交通事故的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款。

第二十条 违反《条例》第二十五条规定，用于铁路运输的安全检测、监控、防护设施设备，集装箱和集装化用具等运输器具、专用装卸机械、索具、篷布、装载加固材料或者装置、运输

包装、货物装载加固等，不符合国家标准、行业标准和技术规范的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

- （一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；
- （二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；
- （三）违法情节严重的，处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第二十一条 违反《条例》第二十六条规定，铁路机车车辆以及其他专用设备制造者未按规定召回缺陷产品，采取措施消除缺陷的，由国家铁路局依照《条例》第八十六条规定，责令改正；拒不改正的，处缺陷产品货值金额 1%以上 5%以下的罚款；拒不改正且造成铁路交通事故的，处缺陷产品货值金额 5%以上 10%以下的罚款；情节严重的，吊销相应的许可证件。

第二十二条 违反《条例》第二十七条规定，新建、改建铁路的铁路建设单位或者铁路运输企业未依法根据铁路线路安全保护区平面图设立标桩的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

- （一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；
- （二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；
- （三）违法情节严重的，处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第二十三条 违反《条例》第二十八条规定，设计开行时速120公里以上列车的铁路未按照国家有关规定和标准设置、维护铁路封闭设施、安全防护设施的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

- （一）违法情节较轻的，处2万元以上5万元以下的罚款；
- （二）违法情节较重的，处5万元以上7万元以下的罚款；
- （三）违法情节严重的，处7万元以上10万元以下的罚款。

第二十四条 违反《条例》第二十九条规定，在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等植物，或者向铁路线路安全保护区排污、倾倒垃圾以及其他危害铁路安全的物质的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十八条规定责令改正，视情节可以处以相应罚款：

（一）违法情节较轻的，对单位可以处1万元以下的罚款，对个人可以处500元以下的罚款；

（二）违法情节较重的，对单位可以处1万元以上3万元以下的罚款，对个人可以处500元以上1000元以下的罚款；

（三）违法情节严重的，对单位可以处3万元以上5万元以下的罚款，对个人可以处1000元以上2000元以下的罚款。

第二十五条 违反《条例》第三十条规定，未经铁路运输企

业同意并签订安全协议，在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物，铺设、架设各类管线、缆线、渡槽等设施，取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，或者违反保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范，影响铁路运输安全的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十九条规定责令改正，视情节可以处以相应罚款：

（一）违法情节较轻的，可以处 5 万元以下的罚款；

（二）违法情节较重的，可以处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

铁路运输企业未派员对铁路线路安全保护区内施工现场进行安全监督的，可以处 3 万元以下的罚款。

第二十六条 违反《条例》第三十二条规定，在铁路线路安全保护区及其邻近区域建造或者设置的建筑物、构筑物、设备等进入国家规定的铁路建筑限界的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第九十条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

（一）违法情节较轻的，对单位处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，对个人处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；

（二）违法情节较重的，对单位处 10 万元以上 15 万元以下的罚款，对个人处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；



(三) 违法情节严重的，对单位处 15 万元以上 20 万元以下的罚款，对个人处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。

第二十七条 违反《条例》第三十三条规定，在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库不符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第九十条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

(一) 违法情节较轻的，对单位处 5 万元以上 10 万元以下的罚款，对个人处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；

(二) 违法情节较重的，对单位处 10 万元以上 15 万元以下的罚款，对个人处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；

(三) 违法情节严重的，对单位处 15 万元以上 20 万元以下的罚款，对个人处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。

第二十八条 违反《条例》第四十三条规定，未按规定设置、维护下穿铁路桥梁、涵洞的道路限高防护架的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情形处以相应罚款：

(一) 未按规定维护的，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；

(二) 未按规定设置的，处 3 万元以上 5 万元以下的罚款；



(三) 因未按规定设置或维护, 造成后果的, 处 5 万元以上 10 万元以下的罚款。

第二十九条 违反《条例》第四十四条规定, 铁路线路安全保护区内的道路和铁路线路路堑上的道路、跨越铁路线路的道路桥梁, 未按照国家有关规定和标准设置、维护、管理防止车辆以及其他物体进入、坠入铁路线路的安全防护设施和警示标志的, 由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正, 视情节处以相应罚款:

- (一) 违法情节较轻的, 处 2 万元以上 5 万元以下的罚款;
- (二) 违法情节较重的, 处 5 万元以上 7 万元以下的罚款;
- (三) 违法情节严重的, 处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第三十条 违反《条例》第四十五条规定, 架设、铺设铁路信号和通信线路、杆塔不符合国家标准、行业标准和铁路安全防护要求, 或者未对铁路信号和通信线路、杆塔进行维护 and 管理的, 由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正, 视情节处以相应罚款:

- (一) 违法情节较轻的, 处 2 万元以上 5 万元以下的罚款;
- (二) 违法情节较重的, 处 5 万元以上 7 万元以下的罚款;
- (三) 违法情节严重的, 处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。



第三十一条 违反《条例》第四十七条规定，铁路与道路交叉的无人看守道口未按照国家标准设置、维护警示标志；有人看守道口未设置、维护移动栏杆、列车接近报警装置、警示灯、警示标志、铁路道口路段标线等安全防护设施的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

- （一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；
- （二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；
- （三）违法情节严重的，处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第三十二条 违反《条例》第四十八条规定，机动车或者非机动车在铁路道口内发生故障或者装载物掉落，未立即将故障车辆或者掉落的装载物移至安全地点，或者未立即报告铁路道口看守人员的；在无人看守道口，未立即在道口两端采取措施拦停列车，并就近通知铁路车站或者公安机关的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第九十四条规定责令改正，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

第三十三条 违反《条例》第四十九条规定，履带车辆等可能损坏铁路设施设备的车辆、物体通过铁路道口，未提前通知铁路道口管理单位，并采取相应的安全防护措施的，由地区铁路监

督管理局依照《条例》第九十四条规定责令改正，处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

第三十四条 违反《条例》第五十条规定，铁路运输企业未在铁路桥梁、隧道的两端，铁路信号、通信光（电）缆的埋设、铺设地点，电气化铁路接触网、自动闭塞供电线路和电力贯通线路等电力设施附近易发生危险的地点按照国家标准、行业标准设置易于识别的警示、保护标志的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

- （一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；
- （二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；
- （三）违法情节严重的，处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第三十五条 违反《条例》第五十五条规定，铁路运输企业未对铁路线路、铁路防护设施和警示标志进行经常性巡查和维护的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

- （一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；
- （二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；
- （三）违法情节严重的，处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第三十六条 违反《条例》第五十七条规定，铁路机车车辆

的驾驶人员持过期或者失效驾驶证件执业的，由地区铁路监督管理局责令改正，可以处 1000 元以下的罚款。

第三十七条 违反《条例》第五十九条规定，铁路运输企业使用的运输工具、装载加固设备以及其他专用设施设备不符合国家标准、行业标准和安全要求的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

- （一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；
- （二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；
- （三）违法情节严重的，处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第三十八条 违反《条例》第六十七条规定，铁路运输托运人托运货物、行李、包裹时匿报、谎报货物品名、性质、重量，或者装车、装箱超过规定重量以及在普通货物中夹带危险货物，或者在危险货物中夹带禁止配装货物的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第九十六条规定责令改正，视情形处以相应罚款：

（一）托运货物、行李、包裹时匿报、谎报货物品名、性质、重量，或者装车、装箱超过规定重量，情节较轻的，可处 2000 元以下的罚款；情节较重的，处 2000 元以上 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

- （二）将危险化学品谎报或者匿报为普通货物托运，处 10

万元以上 15 万元以下的罚款；违法情节严重的，处 15 万元以上 20 万元以下的罚款。

（三）在普通货物中夹带危险货物，在危险货物中夹带禁止配装的货物，处 3 万元以上 10 万元以下的罚款；违法情节严重的，处 10 万元以上 20 万元以下的罚款。

第三十九条 违反《条例》第六十八条规定，铁路运输企业在非危险货物办理站办理危险货物承运手续，承运未接受安全检查和不符合安全规定、可能危害铁路运输安全的货物的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第一百条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

（一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；

（二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；

（三）违法情节严重的，处 7 万元以上 10 万元以下的罚款。

第四十条 违反《条例》第六十九条规定，铁路运输企业和托运人未依照法律法规和国家其他有关规定使用专用的设施设备运输危险货物的，由地区铁路监督管理局依照《条例》第八十七条规定责令改正，视情节处以相应罚款：

（一）违法情节较轻的，处 2 万元以上 5 万元以下的罚款；

（二）违法情节较重的，处 5 万元以上 7 万元以下的罚款；

(三)违法情节严重的,处7万元以上10万元以下的罚款。

第四十一条 违反《条例》第六十九条规定,铁路运输托运人运输危险货物未配备必要的应急处理器材、设备以及防护用品的,由地区铁路监督管理局依照《条例》第九十七条规定责令改正,视情节处以相应罚款:

(一)违法情节较轻的,处1万元以上2万元以下的罚款;

(二)违法情节较重的,处2万元以上3万元以下的罚款;

(三)违法情节严重的,处3万元以上5万元以下的罚款。

第四十二条 违反《条例》第七十一条规定,铁路运输企业未按照操作规程包装、装卸、运输危险货物,防止危险货物泄漏、爆炸的,由地区铁路监督管理局依照《条例》第一百条规定责令改正,视情节处以相应罚款:

(一)违法情节较轻的,处2万元以上5万元以下的罚款;

(二)违法情节较重的,处5万元以上7万元以下的罚款;

(三)违法情节严重的,处7万元以上10万元以下的罚款。

第四十三条 违反《条例》第七十一条规定,铁路运输托运人未按照操作规程包装、装卸、运输危险货物,防止危险货物泄漏、爆炸的,由地区铁路监督管理局依照《条例》第九十七条规定责令改正,视情节处以相应罚款:

- (一) 违法情节较轻的，处 1 万元以上 2 万元以下的罚款；
- (二) 违法情节较重的，处 2 万元以上 3 万元以下的罚款；
- (三) 违法情节严重的，处 3 万元以上 5 万元以下的罚款。

第四十四条 违反《条例》第七十二条规定，铁路运输企业和托运人未依照法律法规和国家其他有关规定包装、装载、押运麻醉药品和精神药品等特殊药品，造成特殊药品在运输过程中被盗、被劫或者发生丢失的，由地区铁路监督管理局依照《麻醉药品和精神药品管理条例》等相关法律、行政法规规定处罚。

第四十五条 违反《条例》规定，本办法未规定行政处罚、其他法律法规另有规定的，依照其规定执行。

第四十六条 铁路监管部门发现违反《条例》规定的行为，但本部门无权处理的，应当及时移送或者通报有权处理的部门。

第四章 行政处罚程序

第四十七条 铁路监管部门发现公民、法人或者其他组织有依法应当给予行政处罚的行为的，必须全面、客观、公正地调查，收集有关证据。

第四十八条 对依法应当给予行政处罚的行为，符合立案标

准的，铁路监管部门应当按照本办法规定的管辖范围及时立案。

第四十九条 铁路行政执法人员在调查、收集证据时，应当遵守下列规定：

（一）不得少于 2 人。

（二）询问证人和当事人，应当分别进行，并告知其作伪证的法律后果；《询问笔录》须经被询问人阅核后，由询问人和被询问人签名，被询问人拒绝签名的，由询问人在询问笔录上注明情况。

（三）对与案件有关的物品或者现场进行勘验检查时，应当通知当事人到场，制作《检查（勘验）笔录》，当事人拒不到场的，可请在场的其他人员见证。

（四）对需要采取抽样取证的，应当制作《抽样取证物品清单》，并妥善保管，需要退回的应当退回。

（五）对涉及专业性较强问题的，应当聘请有专业知识和技术能力的部门、人员进行鉴定。

（六）在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经铁路监管部门负责人批准，可以先行登记保存，制作《先行登记保存证据清单》，并应当在 7 日内对先行登记保存的证据作出处理决定。

第五十条 执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，应当回避。

当事人认为执法人员与案件有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法的，有权申请回避。

当事人提出回避申请的，铁路监管部门应当依法审查，由铁路监管部门负责人决定。决定作出之前，不停止调查。

第五十一条 案件调查终结后，执法人员认为案件事实清楚，主要证据齐全，应当制作《案件调查报告》，对案件提出处理意见，报执法部门负责人审查。涉及多部门管理事项的，应当分送有关部门联审。涉及行政许可事项的，应当送行政许可审查部门审查。对重大、疑难案件调查情况，应当向国家铁路局有关部门报告。

因案情性质发生变化或者客观原因导致调查工作不需要或者无法继续开展的，可以作出《终止调查决定书》，并送达相关当事人和举报人、控告人。

第五十二条 《案件调查报告》经执法部门负责人审查后，认为应当给予行政处罚的，执法人员应当制作《行政处罚告知书》，送达被告知人，告知拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据。并告知其依法享有陈述、申辩及要求听证等权利。逾期未提出听

证的，视为放弃。

第五十三条 执法部门拟作出较大数额罚款、没收较大数额违法所得、吊销许可证件等行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利；当事人要求听证的，案件办理人员应当向铁路监管部门负责人报告，由法制工作部门组织听证。听证程序按有关法律、行政法规的规定执行。

第五十四条 铁路监管部门负责人根据案件的不同情况，分别作出如下处理决定：

（一）确有违法行为，应当给予行政处罚的，根据情节和危害后果的轻重，作出行政处罚决定；

（二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；

（三）违法事实不成立的，不予行政处罚；

（四）违法行为涉嫌犯罪的，移送司法机关。

在铁路监管部门负责人作出行政处罚的决定之前，应当依法由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核。

对情节复杂或者重大违法行为给予行政处罚，铁路监管部门负责人应当集体讨论决定。

第五十五条 铁路监管部门依据本办法制作《行政处罚决定

书》。《行政处罚决定书》应当载明下列事项：

- （一）当事人的姓名或者名称、地址；
- （二）违反法律、法规、规章的事实和证据；
- （三）行政处罚的种类和依据；
- （四）行政处罚的履行方式和期限；
- （五）申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限；
- （六）作出行政处罚决定的铁路监管部门名称和作出决定的日期。

行政处罚决定书应当加盖作出行政处罚决定的铁路监管部门的印章。

第五十六条 执法部门负责送达行政处罚决定书。行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人，当事人拒绝签收的，送达人员应当在送达回证上注明；当事人不在场的，应当在7日内依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，采取留置送达、邮寄送达、公告送达等方式送达。

当事人在收到行政处罚决定书后，应当在行政处罚决定书送达回证上注明收到日期、签名或者盖章。

当事人同意并签订确认书的，执法部门可以采用传真、电子邮件等方式，将行政处罚决定书等送达当事人。

第五十七条 收缴罚款后，应当依法向当事人出具由国务院财政部门统一制发的专用票据。处罚和罚款收缴应当分离，罚款所得的款项，必须按照有关规定上缴，任何单位和个人不得截留、私分或者变相私分。

第五十八条 行政处罚案件自立案之日起，一般应当在 30 日内办理完毕；由于客观原因不能完成的，经执法部门负责人同意，可以延长，但不得超过 60 日；特殊情况需进一步延长的，应当经铁路监管部门负责人批准，可延长至 90 日。

第五十九条 行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定书载明的期限内，予以履行。

当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。

第六十条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，铁路监管部门可以采取下列措施：

（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额；

（二）在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，执法部门可以自期限届满之日起 3 个月内申请人民法院强制执行。

第六十一条 铁路监管部门申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达 10 日后当事人仍未履行义务的，可以向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行；执行对象是不动产的，向不动产所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。

第六十二条 向人民法院申请强制执行，应当提供下列材料：

- （一）强制执行申请书；
- （二）行政处罚决定书及作出决定的事实、理由和依据；
- （三）当事人的意见及铁路监管部门催告情况；
- （四）申请强制执行标的情况；
- （五）法律、行政法规规定的其他材料。

强制执行申请书应当由铁路监管部门负责人签名，加盖铁路监管部门的印章，并注明日期。

第六十三条 因情况紧急，为保障公共安全，铁路监管部门可以申请人民法院立即执行。

第六十四条 铁路监管部门对人民法院不予受理的裁定有异议的，可以自收到裁定之日起 15 日内向上一级人民法院申请复议。

第六十五条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，由当事人提出申请并经铁路监管部门批准，可以暂缓或

者分期缴纳。

第六十六条 地区铁路监督管理局对当事人作出较大数额罚款行政处罚决定的，应当自作出行政处罚决定书之日起7日内报国家铁路局备案。

第六十七条 行政处罚决定执行完毕后，应当将下列案件材料立卷归档：

- （一）立案审批表；
- （二）案件调查报告；
- （三）证据材料；
- （四）行政处罚告知书、行政处罚决定书、送达回证；
- （五）罚款收据复印件；
- （六）在办理案件中形成的其他材料。

第六十八条 依照本办法对公民处以200元以下、对法人或者其他组织处以3000元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。行政处罚决定书应当当场交付当事人。

第五章 执法监督

第六十九条 铁路监管部门应当建立行政处罚责任追究制

度，对违法实施行政处罚的责任人实行责任追究。

第七十条 法制工作部门负责对执法部门和执法人员执行法律法规情况进行监督检查。安全监察部门、人事部门负责执法人员日常管理和培训，对不符合执法资格的人员应当停止其执法工作，收缴其执法证件。

第七十一条 公民、法人或者其他组织认为铁路监管部门的行政处罚侵害其合法权益，有权依照《中华人民共和国行政复议法》申请行政复议。国家铁路局法制工作部门、安全监察部门对地区铁路监督管理局违法或者不适当的行政处罚有权予以纠正。

第七十二条 公民、法人或者其他组织认为铁路监管部门的行政处罚侵害其合法权益，有权依照《中华人民共和国行政诉讼法》，向人民法院提起行政诉讼。

第七十三条 铁路监管部门违法实施行政处罚，给公民人身或者财产造成损害、给单位造成财产损失的，应当依照《中华人民共和国国家赔偿法》予以赔偿。

第六章 附则

第七十四条 铁路监管部门依照法律、法规、规章，可以在

法定权限内书面委托符合法定条件的组织实施行政处罚。

第七十五条 依据《条例》第一百零六条规定,对专用铁路、铁路专用线的行政处罚参照本办法的规定执行。

第七十六条 本办法所称“较大数额”,按照对个人1万元以上、单位10万元以上的标准执行。

本办法“以上”含本数、“以下”不含本数。

第七十七条 本办法所规定的法律文书格式,由国家铁路局统一制定。

第七十八条 本办法自2014年1月1日起施行。2006年1月4日原铁道部发布的《违反〈铁路运输安全保护条例〉行政处罚实施办法》(铁道部令第27号)同时废止。