

# 行政许可事项实施规范

## (第一部分 山西省行政许可实施规范基本要素)

### 一、行政许可事项名称及编码：

船员适任证书核发（00011826300Y）

### 二、省级业务指导部门：

省交通厅

### 三、行政许可事项子项名称及编码：

内河船舶船员适任证书核发（设区的市级权限）（000118263005）

### 四、行政许可事项业务办理项名称及编码：

内河船舶船员适任证书核发（设区的市级权限）（申请变更）  
（00011826300504）

## (第二部分 国家行政许可系统实施要素)

### 一、基本要素

#### 1. 设定依据

【行政法规】《中华人民共和国船员条例》（2007 年中华人民共和国国务院令 第 494 号）第五条 船员应当依照本条例的规定取得相应的船员适任证书。

申请船员适任证书，应当具备下列条件：

（一）年满 18 周岁（在船实习、见习人员年满 16 周岁）且初次申请不超过 60 周岁；

（二）符合船员任职岗位健康要求；

（三）经过船员基本安全培训。

参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、特殊培训，具备相应的船员任职资历，并且任职表现和安全记录良好。

国际航行船舶的船员申请适任证书的，还应当通过船员专业外语考试。

#### 2. 实施依据

**【行政法规】**《中华人民共和国船员条例》（2007 年中华人民共和国国务院令 第 494 号）第五条 船员应当依照本条例的规定取得相应的船员适任证书。

申请船员适任证书，应当具备下列条件：

（一）年满 18 周岁（在船实习、见习人员年满 16 周岁）且初次申请不超过 60 周岁；

（二）符合船员任职岗位健康要求；

（三）经过船员基本安全培训。

参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、特殊培训，具备相应的船员任职资历，并且任职表现和安全记录良好。

国际航行船舶的船员申请适任证书的，还应当通过船员专业外语考试。

**【部门规章】**《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令 2020 年第 12 号）第二十条 申请参加航行和轮机值班的内河船舶船员，应当先取得本规则第十九条规定的《适任证书》，并向具有相应发证权限的发证机构提交下列材料：（一）内河船舶船员适任证书申请表；（二）申请人身份证明；（三）最

近 2 年内的符合内河船舶船员适任岗位健康标准的体检证明；（四）符合要求规格和数量的照片；（五）岗位适任培训证明；（六）内河船舶船员适任考试成绩证明；（七）船员服务簿；（八）现持有的《适任证书》。

第二十一条 参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请改变《适任证书》所载类别、职务资格的，应当向具有相应发证权限的发证机构提交本规则第二十条规定的材料。参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请适任航区（线）扩大或者延伸的，应当向负责相应航区（线）发证工作的发证机构提交本规则第二十条第（一）、（二）、（六）、（八）项规定的材料。

### 3. 监管依据

【行政法规】《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（2002 年中华人民共和国国务院令 第 355 号）第六十六条 违反本条例的规定，未经考试合格并取得适任证书或者其他适任证件的人员擅自从事船舶航行的，由海事管理机构责令其立即离岗，对直接责任人员处 2000 元以上 2 万元以下的罚款，并对聘用单位处 1 万元以上 10 万元以下的罚款。

【行政法规】《中华人民共和国船员条例》（2007 年中华人民共和国国务院令 第 494 号）第三条 国务院交通主管部门主管全国船员管理工作。

国家海事管理机构依照本条例负责统一实施船员管理工作。

负责管理中央管辖水域的海事管理机构和负责管理其他水域的地方海事管理机构（以下统称海事管理机构），依照各自职责具体负责船

员管理工作。

第四十条 海事管理机构应当建立健全船员管理的监督检查制度，重点加强对船员注册、任职资格、履行职责、安全记录，船员培训机构培训质量，船员服务机构诚实守信以及船员用人单位保护船员合法权益等情况的监督检查，督促船员用人单位、船舶所有人以及相关的机构建立健全船员在船舶上的人身安全、卫生、健康和劳动安全保障制度，落实相应的保障措施。

第四十一条 海事管理机构对船员实施监督检查时，应当查验船员必须携带的证件的有效性，检查船员履行职责的情况，必要时可以进行现场考核。

第四十二条 依照本条例的规定，取得船员适任证书、中华人民共和国海员证的船员以及取得从事船员培训业务许可的机构，不再具备规定条件的，由海事管理机构责令限期改正；拒不改正或者无法改正的，海事管理机构应当撤销相应的行政许可决定，并依法办理有关行政许可的注销手续。

第四十三条 海事管理机构对有违反水上交通安全和防治船舶污染水域法律、行政法规行为的船员，除依法给予行政处罚外，实行累计记分制度。海事管理机构对累计记分达到规定分值的船员，应当扣留船员适任证书，责令其参加水上交通安全、防治船舶污染等有关法律、行政法规的培训并进行相应的考试；考试合格的，发还其船员适任证书。

第四十五条 海事管理机构实施监督检查时，应当有 2 名以上执法人员参加，并出示有效的执法证件。

海事管理机构实施监督检查，可以询问当事人，向有关单位或者个人了解情况，查阅、复制有关资料，并保守被调查单位或者个人的商业秘密。

接受海事管理机构监督检查的有关单位或者个人，应当如实提供有关资料或者情况。

4. 实施部门：设区的市级交通运输局

5. 行使层级：市级

6. 是否由审批机关受理：是

7. 受理层级：市级

8. 是否存在初审环节：否

9. 初审层级：无

## 二、行政许可事项类型

条件型

## 三、行政许可条件

### 1. 准予行政许可的条件

1、年满 18 周岁（在船实习、见习人员年满 16 周岁）且初次申请不超过 60 周岁；

2、符合船员任职岗位健康要求；

3、经过船员基本安全培训；

4、通过交通运输部海事局规定科目的内河船舶船员适任考试。

5、参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、

特殊培训,具备相应的船员任职资历,并且任职表现和安全记录良好。

## 2. 规定行政许可条件的依据

【部门规章】《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》(交通运输部令 2020 年第 12 号)第十一条 取得《适任证书》应当具备下列条件:

(一) 年满 18 周岁(在船实习、见习人员年满 16 周岁)且初次申请不超过 60 周岁;

(二) 符合船员任职岗位健康要求;

(三) 经过船员基本安全培训;

(四) 通过交通运输部海事局规定科目的内河船舶船员适任考试。

参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、特殊培训,具备相应的船员任职资历(见附件《内河船舶船员水上服务资历要求》),并且任职表现和安全记录良好。

## 四、行政许可服务对象类型与改革举措

1. 服务对象类型: 自然人

2. 是否为涉企许可事项: 否

3. 涉企经营许可事项名称: 无

4. 许可证件名称: 无

5. 改革方式: 无

6. 具体改革举措: 无

7. 加强事中事后监管措施: 无

## 五、申请材料

1. 申请材料名称

(一) 参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请改变《适任证书》

所载类别、职务资格的：

1. 内河船舶船员适任证书申请表；
2. 申请人身份证明；
3. 最近 2 年内的符合内河船舶船员适任岗位健康标准的体检证明；
4. 符合要求规格和数量的照片；
5. 岗位适任培训证明；
6. 内河船舶船员适任考试成绩证明；
7. 船员服务簿；
8. 现持有的《适任证书》。

（二）参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请适任航区（线）扩大或者延伸的：

1. 内河船舶船员适任证书申请表；
2. 申请人身份证明；
3. 内河船舶船员适任考试成绩证明；
4. 现持有的《适任证书》。

## 2. 规定申请材料的依据

【部门规章】《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令 2020 年第 12 号）第二十条 申请参加航行和轮机值班的内河船舶船员，应当先取得本规则第十九条规定的《适任证书》，并向具有相应发证权限的发证机构提交下列材料：（一）内河船舶船员适任证书申请表；（二）申请人身份证明；（三）最近 2 年内的符合内河船舶船员适任岗位健康标准的体检证明；（四）符合要求规格和数量的照片；（五）岗位适任培训证明；（六）内河船舶船员适任考试成绩证明；（七）船员服务簿；（八）现持有



的《适任证书》。

第二十一条 参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请改变《适任证书》所载类别、职务资格的，应当向具有相应发证权限的发证机构提交本规则第二十条规定的材料。参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请适任航区（线）扩大或者延伸的，应当向负责相应航区（线）发证工作的发证机构提交本规则第二十条第（一）、（二）、（六）、（八）项规定的材料。

## 六、中介服务

1. 有无法定中介服务事项：无
2. 中介服务事项名称：无
3. 设定中介服务事项的依据：无
4. 提供中介服务的机构：无
5. 中介服务事项的收费性质：无

## 七、审批程序

1. 办理行政许可的程序环节  
受理-审查-决定
2. 规定行政许可程序的依据

【部门规章】《交通运输部办公厅关于全面推行直属海事系统权责清单制度的通知》（交办海〔2018〕19号）附件《直属海事系统权责清单》

3. 是否需要现场勘验：否
4. 是否需要组织听证：否
5. 是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否
6. 是否需要检验、检测、检疫：否

7. 是否需要鉴定：否

8. 是否需要专家评审：否

9. 是否需要向社会公示：否

10. 是否实行告知承诺办理：否

11. 审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

## 八、受理和审批时限

1. 承诺受理时限：1 个工作日

2. 法定审批时限：20 个工作日

3. 规定法定审批时限依据

【法律】《中华人民共和国行政许可法》（2003 年 8 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过 根据 2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正） 第四十二条 除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。

4. 承诺审批时限：5 个工作日

## 九、收费

1. 办理行政许可是否收费：否

2. 收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

## 十、行政许可证件

1. 审批结果类型：证照

2. 审批结果名称：船员适任证书

**3. 审批结果的有效期限：**参加航行和轮机值班的船员适任证书有效期不超过 5 年，不参加航行和轮机值班的船员适任证书长期有效。

**4. 规定审批结果有效期限的依据：**

【部门规章】《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令 2020 年第 12 号）第十六条 参加航行和轮机值班的船员《适任证书》有效期不超过 5 年。不参加航行和轮机值班的船员《适任证书》长期有效。

**5. 是否需要办理审批结果变更手续：是**

**6. 办理审批结果变更手续的要求：**

1、参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请改变《适任证书》所载类别、职务资格的，应当向具有相应发证权限的发证机构提交《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令 2020 年第 12 号）第二十条规定的材料。参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请适任航区（线）扩大或者延伸的，应当向负责相应航区（线）发证工作的发证机构提交《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令 2020 年第 12 号）第二十条第（一）、（二）、（六）、（八）项规定的材料

**7. 是否需要办理审批结果延续手续：是**

**8. 办理审批结果延续手续的要求：**

1、持证人向具有原《适任证书》发证权限的发证机构申请《适任证书》重新签发的，除应当符合内河船舶船员适任岗位健康标准外，还应当通过交通运输部海事局规定的同类别同职务资格的内河船舶船员实际操作考试：（一）持证人在《适任证书》有效期届满后 5

年内申请重新签发；（二）持证人在《适任证书》有效期届满前1年内申请重新签发，但不具有规定的水上服务资历。持证人在《适任证书》有效期届满5年后向具有原《适任证书》发证权限的发证机构申请《适任证书》重新签发，除应当符合内河船舶船员适任岗位健康标准外，还应当通过交通运输部海事局规定的同类别同职务资格的内河船舶船员适任考试。申请《适任证书》重新签发的，应当提交《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2020年第12号）第二十条第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（八）项规定的材料；需要通过内河船舶船员适任考试的，还应当提交相应的考试成绩证明。

#### **9. 审批结果的有效地域范围：**

船员适任证书所记载的航区（线）

#### **10. 规定审批结果有效地域范围的依据：**

**【部门规章】**《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部2020年第12号令）第六条 内河船舶船员应当取得与职务要求、任职船舶吨位、主机功率、航区（线）相对应的《适任证书》。持证人任职不得高于《适任证书》所记载的类别和职务资格，也不得超出《适任证书》所记载的航区（线）。

### **十一、行政许可数量限制**

1. 有无行政许可数量限制：无

2. 公布数量限制的方式：无

3. 公布数量限制的周期：无

4. 在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5. 规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

## 十二、行政许可后年检

1. 有无年检要求：无

2. 设定年检要求的依据：

无

3. 年检周期：无

4. 年检是否要求报送材料：否

5. 年检报送材料名称：无

6. 年检是否收费：否

7. 年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据：

无

8. 通过年检的证明或者标志：无

## 十三、行政许可后年报

1. 有无年报要求：否

2. 年报报送材料名称：无

3. 设定年报要求的依据：

无

4. 年报周期：无

## 十四、监管主体

设区的市级和县级交通运输部门

## 十五、备注

无

## (第三部分 山西省行政许可实施规范扩展要素)

### 一、权力来源

法定本级行使

### 二、实施主体性质

法定机关

### 三、服务主题

资质认定

### 四、办件类型

承诺件

### 五、是否一次办

是

### 六、是否含特别程序

否

### 七、是否全省通办

否

### 八、是否跨省通办

否

### 九、受理条件

1. 年满 18 周岁（在船实习、见习人员年满 16 周岁）且初次申请不超过 60 周岁；

2. 符合船员任职岗位健康要求；
3. 经过船员基本安全培训；
4. 通过交通运输部海事局规定科目的内河船舶船员适任考试。
5. 参加航行和轮机值班的船员还应当经过相应的船员适任培训、特殊培训，具备相应的船员任职资历，并且任职表现和安全记录良好。

## 十、申报材料

（一）参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请改变《适任证书》所载类别、职务资格的

1. 材料名称：内河船舶船员适任证书申请表

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：0 份

复印件是否电子版：否

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性： 必要

材料类型： 其他

2. 材料名称： 申请人身份证明

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：0 份

复印件是否电子版：否

来源渠道： 政府部门核发

来源渠道说明：公安部门

材料必要性：必要

材料类型：其他

3. 材料名称：最近 2 年内的符合内河船舶船员适任岗位健康标准的体检证明

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：1 份

复印件是否电子版：是

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性：必要

材料类型：其他

4. 材料名称：符合要求规格和数量的照片

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：0 份

复印件是否电子版：否

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性：非必要

材料类型：其他

5. 材料名称：岗位适任培训证明



原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：0 份

复印件是否电子版：否

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性：非必要

材料类型：其他

6. 材料名称：内河船舶船员适任考试成绩证明

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：1 份

复印件是否电子版：是

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性：必要

材料类型：其他

7. 材料名称：船员服务簿

原件份数：1 份

原件是否电子版：是

复印件数：0 份

复印件是否电子版：否

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性： 非必要

材料类型： 其他

8. 材料名称： 现持有的《适任证书》

原件份数： 1 份

原件是否电子版： 是

复印件数： 0 份

复印件是否电子版： 否

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性： 非必要

材料类型： 其他

（二）参加航行和轮机值班的内河船舶船员申请适任航区（线）  
扩大或者延伸的

1. 材料名称： 内河船舶船员适任证书申请表

原件份数： 1 份

原件是否电子版： 是

复印件数： 0 份

复印件是否电子版： 否

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性： 必要

材料类型： 其他

2. 材料名称： 申请人身份证明

原件份数： 1 份

原件是否电子版： 是

复印件数： 0 份

复印件是否电子版： 否

来源渠道： 政府部门核发

来源渠道说明： 公安部门

材料必要性： 必要

材料类型： 其他

3. 材料名称： 内河船舶船员适任考试成绩证明

原件份数： 1 份

原件是否电子版： 是

复印件数： 1 份

复印件是否电子版： 是

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性： 必要

材料类型： 其他

4. 材料名称： 现持有的《适任证书》

原件份数： 1 份

原件是否电子版： 是

复印件数： 0 份

复印件是否电子版： 否

来源渠道： 申请人自行提供

来源渠道说明： 申请人自行提供

材料必要性： 非必要

材料类型： 其他

## 十一、办事流程

环节名称： 受理

环节内容：接收申请人提交的申报材料，对材料齐全、填写无误、符合法定形式的材料出具材料受理凭证。

环节说明：申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。

环节名称： 审查

环节内容：对符合申报要求的，提出审核意见，转下一环节；对经审查不符合申报要求的，退回受理环节，并说明原因。

环节说明：根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进

行核实的，行政机关应当指派工作人员进行核查。

环节名称：决定

环节内容：审查工作结束后，作出准予行政许可或不予行政许可的决定。

环节说明：行政机关对行政许可申请进行审查后，除当场作出行政许可决定的外，应当在法定期限内按照规定程序作出行政许可决定。