

# 《海域使用管理违法违纪 行为处分规定》读本

——海域使用管理违法违纪行为构成  
及处分标准、程序手册

屈万祥 周茂平 主编



海洋出版社

# 《海域使用管理违法违规 行为处分规定》读本

——海域使用管理违法违规行为构成  
及处分标准、程序手册

屈万祥 周晟平 主编

海洋出版社

2008年·北京

## 图书在版编目(CIP)数据

《海域使用管理违法违纪行为处分规定》读本:海域使用  
管理违法违纪行为构成及处分标准、程序手册/屈万祥,  
周茂平主编. —北京:海洋出版社,2008.8

ISBN 978 - 7 - 5027 - 7085 - 3

I. 海… II. ①屈…②周… III. 海域 - 管理 - 处罚条例 -  
中国 - 手册 IV. D993.5 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 120082 号

责任编辑:杨传霞

责任印制:刘志恒

**海洋出版社 出版发行**

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路8号 邮编:100081

北京画中画印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所经销

2008年8月第1版 2008年8月北京第1次印刷

开本:880 mm × 1230 mm 1/32 印张:13.75

字数:270千字 定价:28.00元

发行部:62147016 邮购部:68038093 总编室:62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

# 前 言

《海域使用管理违法违纪行为处分规定》(以下简称《处分规定》)已经监察部 2008 年 2 月 21 日第 2 次部长办公会议、原人事部 2008 年 1 月 11 日第 9 次部务会议、国家海洋局 2007 年 12 月 6 日局长办公会议审议通过、财政部审议通过,2008 年 2 月 26 日公布,自 2008 年 4 月 1 日起施行。《处分规定》是我国第一部关于海域使用管理违法违纪行为处分方面的部门联合规章,它的颁布实施,对于加强海域使用管理,规范海域使用管理活动,提高海域使用管理水平,惩处海域使用管理违法违纪行为,维护社会主义市场经济秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,落实科学发展观,构建社会主义和谐社会具有十分重要的意义。

为了便于学习、贯彻《处分规定》,使纪检监察机关及其工作人员、海域使用监管机关及其工作人员以及其他国家行政机关及其工作人员和企事业单位全面、准确地理解、掌握和适用《处分规定》,中央纪委监察部法规室(司),国家海洋局纪委、海域司、法规司、中国海监总队、监察部派驻国家海洋局监察专员办公室参加《处分规定》起草工作的同志撰写了《〈海域使用管理违法违纪行为处分规定〉读本》一书,对《处分规定》的立法精神和条文的立法原意进行了阐

释,特别是对各类海域使用管理违法违纪行为的构成、处分标准作了符合立法原意的解读。同时,对查处海域使用管理违法违纪行为执纪办案的全过程进行了详细讲解。

本书是学习、贯彻实施《处分规定》必备的工具用书,供纪检监察机关及其工作人员、海域使用监管机关及其工作人员以及其他国家行政机关及其工作人员在全面掌握各类海域使用管理违法违纪行为的构成及其量纪标准,查处海域使用管理违法违纪行为,做好执纪办案工作中参考。本书由监察部副部长屈万祥和国家海洋局党组成员、纪委书记周茂平担任主编,谭焕民、丁磊统稿,耿文清、侯觉非审稿。参加本书撰写的人员有:谭焕民、丁磊、王忠、李亮、滕祖文、吴敏、陈萍萍、曹少波、任学敏、黄韶鹏。

由于作者水平有限,书中难免有疏漏或不妥之处,敬请读者批评指正。

编 者

2008年5月

# 目 录

## 第一部分 宣传贯彻实施《海域使用管理违法 违纪行为处分规定》

中华人民共和国监察部 中华人民共和国人事部 中华人民共和国财政部 国家海洋局 令 第 14 号 .....	(3)
海域使用管理违法违纪行为处分规定.....	(4)
关于认真学习贯彻《海域使用管理违法违纪行为处 分规定》的通知 .....	(12)
国家海洋局关于认真学习贯彻《海域使用管理违法 违纪行为处分规定》的通知 .....	(15)
屈万祥同志在颁布实施《海域使用管理违法违纪行为 处分规定》新闻发布会上的讲话 .....	(19)
杨士秋同志在颁布实施《海域使用管理违法违纪行 为处分规定》新闻发布会上的讲话 .....	(27)
孙志辉同志在颁布实施《海域使用管理违法违纪行 为处分规定》新闻发布会上的讲话 .....	(33)

监察部、人力资源和社会保障部、财政部、国家海洋局负责人就公布《海域使用管理违法违纪行为处分规定》答记者问 .....	(37)
依法惩处海域使用管理违法违纪行为 切实加强海域使用管理工作 .....	(42)

## 第二部分 《海域使用管理违法违纪行为处分规定》解读

第一讲 立法目的和适用范围 .....	(47)
第二讲 处分的概念和种类 .....	(57)
第三讲 海域使用管理违法违纪行为处分的实施主体及其处分权限 .....	(64)
第四讲 海域使用管理违法违纪行为及其量纪标准 .....	(78)
第五讲 海域使用管理违法违纪行为的认定 .....	(122)
第六讲 海域使用管理违法违纪行为的处分程序 .....	(138)
第七讲 不服处分的申诉 .....	(160)
第八讲 处分的法律后果及解除 .....	(168)
第九讲 任免机关、监察机关和海洋行政主管部门案件移送制度 .....	(176)
第十讲 《处分规定》的解释权及法律效力 .....	(178)

附录 现行有效相关的法律、法规、规章、规范性文件	(181)
中华人民共和国行政监察法	(183)
中华人民共和国公务员法	(194)
中华人民共和国海域使用管理法	(219)
中华人民共和国行政监察法实施条例	(232)
行政机关公务员处分条例	(246)
关于行政机关任命的事业单位工作人员参照执行 《行政机关公务员处分条例》的通知	(262)
关于企业中由行政机关任命的人员参照执行《行政 机关公务员处分条例》的通知	(263)
行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定	(265)
人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件 的规定	(271)
国务院办公厅关于沿海省、自治区、直辖市审批项目 用海有关问题的通知	(276)
国务院关于《全国海洋功能区划》的批复	(280)
国务院关于国土资源部《报国务院批准的项目用海 审批办法》的批复	(308)
关于印发《海洋功能区划管理规定》的通知	(313)
关于印发《海域使用权管理规定》的通知	(324)
关于印发《海域使用权登记办法》的通知	(339)



关于印发《海域使用权争议调解处理办法》的通知 .....	(349)
关于印发《填海项目竣工海域使用验收管理办法》 的通知.....	(355)
关于印发《临时海域使用管理暂行办法》的通知 .....	(360)
财政部、国家海洋局关于印发《海域使用金减免 管理办法》的通知.....	(364)
关于加强海域使用金征收管理的通知.....	(369)
关于印发《海域使用论证管理规定》的通知.....	(384)
关于发布《海域使用论证资质管理规定》的通知 .....	(392)
关于建立海域使用论证工作举报制度的通知.....	(400)
关于印发《海域使用论证评审专家库管理办法》 的通知.....	(402)
海洋行政处罚实施办法.....	(407)
海洋行政执法监督规定.....	(416)
海洋违法行为举报处理程序暂行规定.....	(423)
关于监察机关和海洋行政主管部门在查处海域使用 管理违法违纪案件中加强协作配合的通知 .....	(428)

**第一部分**  
**宣传贯彻实施《海域使**  
**用管理违法违规违纪行为处**  
**分规定》**



中华人民共和国监察部  
中华人民共和国人事部  
中华人民共和国财政部  
中华人民共和国国家海洋局

令

第 14 号

《海域使用管理违法违纪行为处分规定》已经监察部 2008 年 2 月 21 日第 2 次部长办公会议、人事部 2008 年 1 月 11 日第 9 次部务会议、国家海洋局 2007 年 12 月 6 日局长办公会议审议通过、财政部审议通过。现予以公布,自 2008 年 4 月 1 日起施行。

监察部部长:马 駁

人事部部长:尹蔚民

财政部部长:谢旭人

国家海洋局局长:孙志辉

二〇〇八年二月二十六日

# 海域使用管理违法违规违纪行为 处分规定

**第一条** 为了加强海域使用管理,规范海域使用管理活动,提高海域使用管理水平,惩处海域使用管理违法违规违纪行为,根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》及其他有关法律、行政法规,制定本规定。

**第二条** 有海域使用管理违法违规违纪行为的单位,其负有责任的领导人员和直接责任人员,以及有海域使用管理违法违规违纪行为的个人,应当承担纪律责任,属于下列人员的(以下统称有关责任人员),由任免机关或者监察机关按照管理权限依法给予处分:

(一)行政机关公务员;

(二)法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中经批准参照《中华人民共和国公务员法》管理的工作人员;

(三)行政机关依法委托的组织中除工勤人员以外的工作人员;

(四)企业、事业单位中由行政机关任命的人员。

法律、行政法规、国务院决定和国务院监察机关、国务院人事部门制定的处分规章对海域使用管理违法违纪行为的处分另有规定的,从其规定。

**第三条** 有下列行为之一的,对有关责任人员,给予记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:

(一)拒不执行国家有关海域使用管理的方针政策和海域使用管理法律、法规、规章的;

(二)制定或者实施与国家有关海域使用管理的方针政策和海域使用管理法律、法规、规章相抵触的规定或者措施的。

**第四条** 违反规定,有下列行为之一的,对有关责任人员,给予记过或者记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:

(一)干预海域使用审批的;

(二)干预海域使用权招标、拍卖等活动的;

(三)干预海域使用金征收或者减免的;

(四)干预海域使用论证或者评审的;

(五)干预海域使用监督检查或者违法违纪案件查处的;

(六)有其他干预海域使用管理活动行为的。

**第五条** 有下列行为之一的,对有关责任人员,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职处分:

- (一)违反法定权限或者法定程序审批项目用海的；
- (二)不按照海洋功能区划批准使用海域的；
- (三)对含不同用海类型的同一项目用海或者使用相同类型海域的同一项目用海化整为零、分散审批的；
- (四)明知海域使用违法案件正在查处，仍颁发涉案海域的海域使用权证书的；
- (五)不按照规定的权限、程序、用海项目批准减免海域使用金的；
- (六)违反规定办理海域使用权招标、拍卖的。

**第六条** 有下列行为之一的，对有关责任人员，给予记过或者记大过处分，情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

- (一)违法修改海洋功能区划确定的海域功能的；
- (二)违反海域使用论证资质管理规定，造成不良后果的；
- (三)非法阻挠、妨害海域使用权人依法使用海域的。

**第七条** 在海域使用论证报告评审工作中弄虚作假，造成不良后果的，对有关责任人员，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

**第八条** 违反规定不收、少收、多收或者缓收海域使用金的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

**第九条** 有下列行为之一的，对有关责任人员，给予记

大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分：

（一）违反规定对法定或者经批准免缴海域使用金的用海项目征收海域使用金的；

（二）颁发《海域使用权证书》，除依法收取海域使用金外，收取管理费或者其他费用的。

**第十条** 征收海域使用金或者罚款，不使用规定票据的，对有关责任人员，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

**第十一条** 行政机关截留、挪用海域使用金、罚没款的，对有关责任人员，给予降级处分；情节严重的，给予撤职或者开除处分。

**第十二条** 行政机关私分或者变相私分海域使用金、罚没款或者其他费用的，对决定私分的责任人员，分别依照下列规定给予处分：

（一）私分或者变相私分不足 5 万元的，给予记过或者记大过处分；

（二）私分或者变相私分 5 万元以上不足 10 万元的，给予降级或者撤职处分；

（三）私分或者变相私分 10 万元以上的，给予开除处分。

**第十三条** 有下列行为之一的，对有关责任人员，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

（一）利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他



手段将收缴的罚款、海域使用金或者其他财物据为己有的；

(二)在海域使用管理中,利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物为他人谋取利益的。

**第十四条** 违反规定参与或者从事与海域使用有关的生产经营活动的,对有关责任人员,给予记过或者记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分。

**第十五条** 海洋行政执法机构及其工作人员有下列行为之一的,对有关责任人员,给予记过或者记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分:

(一)接到违法使用海域行为的举报,不按规定处理,造成不良后果的;

(二)对已查知的正在发生的违法使用海域行为,不及时制止或者不依法进行处理的;

(三)不履行行政执法职责,不按规定进行执法巡查和行政检查,致使严重的违法行为未能发现的。

**第十六条** 海洋行政执法机构及其工作人员有下列行为之一的,对有关责任人员,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职处分:

(一)违反有关案件管辖规定,超越职权范围实施海洋行政处罚的;

(二)在海洋行政处罚中因故意或者重大过失错误认定