

總目 28 – 民航處

管制人員：民航處處長會交代本總目下的開支。

二〇一二至一三年度預算 8.203 億元

二〇一二至一三年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇一二年三月三十一日預算設有的 752 個非首長級職位，增至二〇一三年三月三十一日的 758 個，增幅為 6 個。 4.238 億元

此外，預算於二〇一二年三月三十一日及二〇一三年三月三十一日設有 22 個首長級職位。

管制人員報告

綱領

綱領(1) 飛行標準	這綱領納入政策範圍 3：海空交通及物流發展(運輸及房屋局局長)。
綱領(2) 機場安全標準	這綱領納入政策範圍 3：海空交通及物流發展(運輸及房屋局局長)及政策範圍 9：內部保安(保安局局長)。
綱領(3) 航空交通管理	這些綱領納入政策範圍 3：海空交通及物流發展(運輸及房屋局局長)。
綱領(4) 航空交通工程及標準	
綱領(5) 航班事務	
綱領(6) 飛機乘客離境稅的管理	這綱領納入政策範圍 25：政府收入及財政管理(財經事務及庫務局局長)。

詳情

綱領(1)：飛行標準

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	76.1	87.1	83.5 (-4.1%)	92.6 (+10.9%)

(或較 2011-12 原來預算增加 6.3%)

宗旨

2 宗旨是制定及實施符合國際民用航空安全規定的飛行及適航標準，並確保有關法例及運作規定切合時宜。

簡介

3 民航處飛行標準及適航部負責規管所有在香港登記的飛機的運作安全及適航性，以及與飛行安全有關的其他事宜。有關工作包括：

- 監管及檢查香港各航空公司、輕型飛機及直升機營運者的航機運作政策和標準、飛行員訓練及飛機維修標準；
- 備存香港民用飛機登記記錄冊；
- 簽發飛機適航證明書；
- 審批飛行模擬器；
- 審批維修設施；
- 審批設計和製造飛機與相關產品／零件的機構；
- 審批維修訓練機構；
- 審批提供商業飛行員訓練課程的飛行訓練機構；
- 監察外地的航空營運者，並核實外地航空營運者的證書；
- 考核及簽發執照予飛行員和維修工程師，檢討簽發執照的政策和規定，以及授權合適人士擔任核淮考核人員；
- 簽發健康證明書予飛行員和航空交通管制人員；
- 監察遵行強制事故申報計劃的情況，以及為須申報事故進行安全分析；

總目 28 – 民航處

- 監督香港航空營運者遵行飛行時間限制計劃的情況；
- 監察香港航空營運者和維修機構實施安全管理系統的情況；以及
- 調查飛機事故及意外。

4 飛行標準及適航部年內定期檢查香港各航空公司的運作及培訓工作，以確保這些公司在安全及運作標準方面保持高水平。檢查工作的需求預期會與二〇一一年水平相若。

5 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (計劃)
簽發航空營運許可證(工作天)	60	60	60	60
簽發飛機註冊證明書(工作天)	3	3	3	3
簽發飛機維修執照(工作天)	6	6	6	6
簽發飛行員執照(工作天)	3.5	3.5	3.5	3.5
審批飛機維修機構(工作天)	60	60	60	60
審批飛行訓練機構(工作天)	60	60	60	60
審批維修訓練機構(工作天)	60	60	60	60
檢查航機運作和機倉安全次數	130	116	158 Φ	150
檢查香港各航空公司航站的運作及 維修服務次數	45	50	48	45
檢查海外維修設施次數	25	25	25	25
檢查本地維修機構次數	55	55	55	55
檢查維修訓練機構次數	5	5	5	5

Φ 二〇一一年的檢查次數增加，是由於本地航空公司擴充機隊。

指標

	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (預算)
香港民用飛機登記記錄冊上登記的飛機數目	244	262 $@$	300 $@$
簽發航空營運許可證數目	9	10	10
本地進行的飛行員考試(批閱試卷的數目)	2 045	1 932	2 600 $^{\wedge}$
海外進行的飛行員考試(批閱試卷的數目)	1 149	2 708 \ddagger	3 200 \ddagger
飛機維修執照考試(批閱試卷的數目)	4 811	5 391 $\#$	5 800 $\#$
簽發健康證明書數目	3 894	4 264 $^{\wedge}$	4 800 $^{\wedge}$
簽發飛行員和飛機維修執照數目	1 836	1 954	2 200 $^{\wedge}$
審批／續批經核准的飛行模擬器	45	48	45
審批核准考核人員／認可人士	221	253 Ψ	250

$@$ 數目增加，是由於本地航空公司的新飛機到埗。

$^{\wedge}$ 數目增加，是由於本地航空公司增聘飛行員，以應付擴充機隊的需求。

\ddagger 數目增加，是由於本地航空公司增聘見習飛行員參加海外飛行員訓練。

$\#$ 數目增加，是由於報考人數增加。

Ψ 二〇一一年的審批數目增加，是由於本地航空公司提交的申請增加。

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

- 6 二〇一二至一三年度內，民航處將會：
- 監察香港航空營運者的運作安全及在香港登記的飛機的適航性；以及
 - 就互相承認飛機維修機構資格一事，與海外航空當局聯絡。

總目 28 – 民航處

綱領(2)：機場安全標準

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款 (百萬元)	32.7	33.8	34.7 (+2.7%)	36.3 (+4.6%)

(或較2011-12原來預算增加7.4%)

宗旨

- 7 宗旨是制定及執行機場安全及航空保安標準，以及確保有關法例切合最新情況。

簡介

8 民航處機場安全標準部負責有關香港各國際機場及直升機場的發牌、規管、檢查和監察安全及保安標準。有關工作包括：

- 制定機場發牌標準及簽發機場牌照；
- 設立及維持有關制度，以監察機場牌照持有人在機場安全及航空保安方面的表現；
- 監察香港國際機場運作的安全程序及措施；
- 確保香港航空保安計劃，以及《航空保安條例》(第494章)和附屬法例的條文獲得遵行；
- 根據國際民用航空組織所訂的標準及建議措施，與海外及本地機構聯絡，以處理及交換涉及安全威脅和敏感的保安資料；
- 就監察機場營運者、航空公司營運者、機場租戶專用禁區營運者及管制代理人所實施保安計劃的情況，執行審核與檢查計劃；
- 執行《香港機場(障礙管制)條例》(第301章)及附屬法例的規定；
- 透過检查工作對空運危險品進行監管，並按最新情況修訂和執行《危險品(航空托運)(安全)條例》(第384章)及附屬法例；以及
- 執行《飛航(飛行禁制)令》(第448E章)的規定。

9 機場安全標準部會透過多項措施，確保香港國際機場的運作符合有關機場安全和航空保安的各項標準。這方面的工作，包括審批《機場手冊》、《安全管理系統手冊》及《緊急應變程序手冊》內的機場安全程序，審批機場及其他營運者保安計劃內的保安管制措施，以及檢查機場的營運設施和航空保安設施。

- 10 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (計劃)
與機場發牌事宜有關的審核次數 ...	14	13	14	14
為確保機場營運者和機場租戶符合香港航空保安計劃的規定而對他們進行審核的次數	16	15	15	15
檢查機場營運者及營運設施的次數	130	130	130	130
檢查付運人、貨運代理公司、航空公司和地勤服務代理人處理危險品的標準的次數	45	47	45	46
對各類營運者根據《航空保安條例》所呈交的保安計劃進行檢查的次數	100	97	100	100
對所有列入管制代理人登記冊的管制代理人作每兩年一次的檢查(%)	100	100	100	100
審核建築圖則／發展建議及照明建議是否符合機場高度限制及其他航空安全規定(處理每宗申請所需工作天)	11	9	11	11

總目 28 – 民航處

目標	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (計劃)
處理就《香港機場(障礙管制)條例》的命令所規定的高度限制提出的豁免申請(處理每宗申請所需工作天).....	10	10	9.5
處理貨運商要求註冊為管制代理人的申請及有關的保安計劃(處理每宗申請所需工作天).....	14	14	14
處理空運危險品和軍火的申請(處理每宗申請所需工作天).....	11λ	12	11

λ 由二〇一一年起，把處理每宗申請所需工作天的目標由 14 個工作天修訂為 11 個工作天，以反映民航處劃一處理申請程序後效率有所提升。

指標

	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (預算)
管制代理人申請登記的宗數.....	155	126Ω	120
列入管制代理人登記冊的管制代理人人數.....	1 404	1 385	1 400
呈交民航處審核是否符合機場高度限制及其他航空安全規定的建築圖則／發展建議及照明建議的數目.....	238	287§	280
就《香港機場(障礙管制)條例》的命令所規定的高度限制提出的豁免申請宗數.....	93	74Λ	70

Ω 二〇一一年的申請宗數減少，是由於航空貨運量持續下跌。

§ 二〇一一年審核申請的宗數增加，是由於發展商和顧問公司呈交的建築圖則和發展建議有所增加。

Λ 二〇一一年的申請宗數減少，是由於發展商、顧問公司和建築承建商的豁免申請有所減少。

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

11 二〇一二至一三年度內，民航處將會：

- 向機場管理局提供意見及指引，並進行檢查，以確保香港國際機場達到規定的安全和保安標準，並符合所有機場發牌規定；
- 按照國際民用航空組織的新版《航空保安手冊》，檢討香港航空保安計劃；
- 監察香港國際機場飛行區的改善工程，以確保新設施符合機場發牌標準；
- 監察國際民用航空組織就空運危險品所訂的最新標準；以及
- 監察航空保安檢查員資格認證新計劃的推行情況。

綱領(3)：航空交通管理

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	306.8	334.4	346.9 (+3.7%)	368.4 (+6.2%)

(或較2011-12原來預算增加10.2%)

宗旨

12 宗旨是透過提供優質空中航行服務和飛航資料服務，維持香港飛行情報區內航空交通安全有序和運作暢順，以及一旦發生飛機事故時，統籌搜索和救援行動。

簡介

13 民航處航空交通管理部負責提供航空交通服務，確保香港飛行情報區內的航空交通安全和運作暢順，並為香港航空業提供優質的電訊服務，以及作為全球航空通訊網絡的重要節點。香港飛行情報區總面

總目 28 – 民航處

積達 276 000 平方公里，由香港向東及東南延伸約 370 公里，以及向南延伸 580 公里，橫跨南中國海上空。有關工作包括：

- 提供空中交通管制服務，以防止航機相撞；
- 提供航機安全及妥善飛行所需資料；
- 訂定航線和飛機抵港／離港程序；
- 當航機需要搜索及拯救服務時，通報各搜索及救援單位，並統籌有關工作；
- 操作航空固定電訊網，連接香港與毗鄰各飛行情報區，並為航機提供航空廣播服務；
- 與內地和澳門的民航當局保持緊密聯繫，檢討及評估珠江三角洲區域內機場的航空交通管制及飛航程序；
- 與機場管理局和業界伙伴保持緊密聯繫，提高香港國際機場的運作安全和效率；
- 與毗鄰區域管制中心協調落實優化航空交通管制程序；
- 積極參與國際民用航空組織在航空交通管理及增加空域容量方面的工作小組、專責小組及專家小組會議；以及
- 為所有航空交通管制人員提供專業及技術培訓，以確保其專業能力及技術維持於最高水平。

14 香港國際機場航空交通管制系統繼續以高水平的安全及效率暢順運作。運作效率因應實際經驗而提高。跑道的公布升降容量會在二〇一二年增至每小時 63 班。

15 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (計劃)
航空固定電訊網的可供 使用率(%).....	99.9	99.9	99.9	99.9

指標

		2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (預算)
航機班次.....		308 004	335 232	342 800
越過香港飛行情報區的航機數目		161 437	184 842 ^β	185 000
收發飛航通告及飛航資料匯編補充資料的次數		408 902	429 325	443 000
發放航機起飛前資料的次數		170 758	187 827	188 500
經航空固定電訊網傳送的電信次數(以百萬計)		34.1	36.1	37.0

β 二〇一一年的數目上升，是由於亞太區內的航空交通有所增長。

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

16 二〇一二至一三年度內，民航處將會：

- 繼續改善航空交通管理的效率，以進一步提高香港國際機場跑道的升降容量；
- 繼續與毗鄰區域管制中心協調，以改善及優化珠江三角洲區域的空域設計；
- 修訂航空交通運作程序和改善航空交通管制及導航設施，以加強飛航安全和提高香港飛行情報區的容量；
- 招聘和培訓更多航空交通管制人員，以應付航空交通服務需求；以及
- 繼續根據國際民用航空組織的規定，實施安全管理系統，以確保所提供的航空交通服務維持於高度的安全水平。

綱領(4)：航空交通工程及標準

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	238.9	265.8	267.3 (+0.6%)	285.2 (+6.7%)

(或較 2011-12 原來
預算增加 7.3%)

總目 28 – 民航處

宗旨

17 宗旨是把空中航行服務系統維持在最高運作水平，確保工程項目按財政預算順利和依時完成，根據國際民用航空安全規定制定和實施空中航行服務標準，以及規管空中航行服務及其運作。

簡介

18 民航處航空交通工程及標準部負責設計、統籌、提供及維修航空交通管制系統、雷達、導航、通訊設備及資訊科技系統，規管空中航行服務及系統，以及制定民航處的培訓政策。有關工作包括：

- 監督航空交通管制設施的改善措施及保養工作，並為有關設備籌備定期的飛行校驗；
- 策劃航空交通管制中心的搬遷事宜和推行航空交通管制系統的更換工作；
- 與工務部門一起統籌新航空交通管制中心和其他新增或更換的雷達、導航和通訊設備站的設計工作，並監察這些設施的建造及啓用情況；
- 為分階段引進衛星通訊、導航、監察／航空交通管理系統而進行籌劃、研究及測試工作；
- 為配合電子政府目標，籌劃、採用及提升資訊科技系統，並制定民航處的資訊保安政策；
- 規管空中航行服務及其運作，包括事故調查；
- 審批航空交通管制培訓課程、簽發航空交通管制執照及相關的航空交通管制級別及證書；以及
- 制定民航處的培訓政策，包括為民航處的專業職系人員制定培訓及發展計劃／課程。

19 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (計劃)
依時及按財政預算完成的電子工程項目(%).....	98.0	99.2	99.0	98.0
航空交通管制設備的可供使用率(%).....	99.9	99.9	99.9	99.9
檢查空中航行服務的運作／培訓／考試次數.....	28	28	28	28

指標

	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (預算)
已完成的衛星通訊、導航、監察／航空交通管理系統測試及電子工程項目數量.....	11	10	10
已簽發的航空交通管制主任執照、航空交通管制級別及證書數目.....	91	138 ϕ	130
已續簽的航空交通管制級別及證書數目.....	237	222	130 ψ

ϕ 二〇一一年的數目增加，主要由於申領航空交通管制主任執照、航空交通管制級別或證書的見習航空交通管制主任和航空交通管制主任的人數增加。

ψ 二〇一二年的預算數目較二〇一〇年和二〇一一年的減少，是由於該兩年曾分階段續簽重新命名的航空交通管制級別。

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

20 二〇一二至一三年度內，民航處將會：

- 繼續加強現有航空交通管制系統的保養計劃，以應付航空交通的增長；
- 繼續就更換現有雷達、導航和無線電通訊系統的計劃，與航空業界協調；
- 監察民航處新總部的運作培訓室、設備工場和辦公設施的興建情況，並實地視察；
- 安裝和測試民航處新總部新設的航空交通管制系統和資訊通訊科技基礎設施；
- 繼續就衛星通訊、導航、監察／航空交通管理系統的研究及測試工作，制定推行計劃及採購有關設備；
- 監督制定安全管理措施的進度，確保搬遷至民航處新總部的過渡安排及執行計劃安全有序；以及
- 繼續為負責運作安全的電子工程師制定專業才能計劃，以配合國際民用航空組織即將推行以專業才能為本的培訓要求。

總目 28 – 民航處

綱領(5)：航班事務

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	33.8	36.2	36.6 (+1.1%)	36.2 (-1.1%)

(或相等於2011-12
原來預算)

宗旨

21 宗旨是執行航空運輸安排及航空政策，使航空服務能夠應付需求，並推廣香港成為國際和區域航空中心。

簡介

22 民航處航班事務部負責：

- 根據航空運輸協定及有關安排，利便定期航班服務的運作；
- 監管不定期航班服務及私人非收費的飛行安排；
- 向空運牌照局提供資料，供該局考慮本地航空公司的定期航班空運牌照申請之用；
- 向運輸及房屋局提供資料，供民航運輸談判之用；
- 統籌民航處在政府立法計劃下的項目，以及檢討民航法例，並在有需要時提出修訂建議；
- 統籌民航處參與國際組織(特別是國際民用航空組織及亞太區經濟合作組織)活動的事宜；
- 與機場管理局定期檢討空運需求的預測，以及定期檢討跑道的升降容量，以應付需求；
- 為航機營運者提供航班協調和分配航班時刻服務；
- 統籌向國際組織提供航空交通統計數字的工作；
- 監察來往香港國際機場航機的噪音及飛行路線；
- 監察直升機服務的需求及直升機場的發展，並為配合需求及發展提供協助；以及
- 統籌在機場島發展新部門大樓的工作和航空交通管制系統的更換工作。

23 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (計劃)
處理不定期航班服務許可證的申請 (處理每宗申請所需工作天)	3	3	3	3

指標

	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (預算)
簽發定期航班服務許可證數目	150	135	140
簽發不定期航班服務許可證數目	1 141	1 050	1 100
處理運價申請宗數	2 069	2 926 Δ	2 500
更改定期航班服務的申請宗數	4 345	4 179	4 300
來自國際民用航空組織及向其提交的通告、報表 等數目	336	369	360
來自亞太區經濟合作組織及向其提交的通告、報表 等數目	25	25	25

Δ 二〇一一年的宗數增加，是由於與二〇一〇年相比之下，接獲更多提出調整機票價格和燃油附加費的申請。

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

24 二〇一二至一三年度內，民航處將會繼續：

- 監察國際民用航空組織有關空運措施的發展情況，並採取所需行動，使本港有關監管空運和航空安全的法律符合最新的國際民用航空組織標準和國際慣例；
- 協助洽談和履行本港與外地簽訂的民用航空運輸協定，並推廣香港成為國際和區域航空中心；

總目 28 – 民航處

- 監察航空公司航班時刻使用率及航班正點率；
- 監察航機的噪音和飛行路線，並推行噪音消減計劃；以及
- 定期檢討直升機服務的需求，並推展有關發展直升機場及提供直升機服務的計劃和措施。

綱領(6)：飛機乘客離境稅的管理

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	1.5	1.5	1.5 (—)	1.6 (+6.7%)
				(或較2011-12原來 預算增加6.7%)

宗旨

- 25** 宗旨是確保有效管理根據《飛機乘客離境稅條例》(第140章)徵收的飛機乘客離境稅。

簡介

- 26** 民航處財務部轄下的飛機乘客離境稅小組負責：
- 監察航空公司及直升機公司有否履行其法律責任，向離境飛機乘客徵收飛機乘客離境稅；
 - 處理退稅／豁免繳稅的申請；
 - 監察航空公司及直升機公司把收得稅款按時存入政府帳戶的情況；以及
 - 檢討支付予航空公司、直升機公司及其他代收飛機乘客離境稅的代理公司的費用。
- 27** 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (計劃)
在 29 個工作天內處理郵寄的退稅 申請(%).....	99	99	99	99

指標

	2010 (實際)	2011 (實際)	2012 (預算)
納稅人次.....	14 955 156	15 898 248	16 481 000
經處理的豁免繳稅宗數	15 317	16 543	17 000
徵收的飛機乘客離境稅款額(百萬元)	1,786.5	1,902.6	1,972.0

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

- 28** 二〇一二至一三年度內，民航處將會繼續監察徵收飛機乘客離境稅及處理退稅的事宜。

總目 28 – 民航處

財政撥款分析

	2010-11 (實際) (百萬元)	2011-12 (原來預算) (百萬元)	2011-12 (修訂) (百萬元)	2012-13 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 飛行標準	76.1	87.1	83.5	92.6
(2) 機場安全標準	32.7	33.8	34.7	36.3
(3) 航空交通管理	306.8	334.4	346.9	368.4
(4) 航空交通工程及標準	238.9	265.8	267.3	285.2
(5) 航班事務	33.8	36.2	36.6	36.2
(6) 飛機乘客離境稅的管理	1.5	1.5	1.5	1.6
	689.8	758.8	770.5 (+1.5%)	820.3 (+6.5%)

(或較2011-12原來
預算增加8.1%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年的修訂預算增加 910 萬元(10.9%)，主要由於二〇一二至一三年度填補職位空缺和開設 2 個職位所需撥款增加。

綱領(2)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年的修訂預算增加 160 萬元(4.6%)，主要由於二〇一一至一二年度填補職位空缺的全年費用及二〇一二至一三年度開設 3 個職位所需撥款增加。

綱領(3)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年的修訂預算增加 2,150 萬元(6.2%)，主要由於二〇一一至一二年度填補職位空缺的全年費用、員工的薪酬遞增，以及應付民航處新總部啟用的其他運作開支所需撥款增加。

綱領(4)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年的修訂預算增加 1,790 萬元(6.7%)，主要由於填補職位空缺及應付民航處新總部啟用的其他運作開支所需撥款增加。

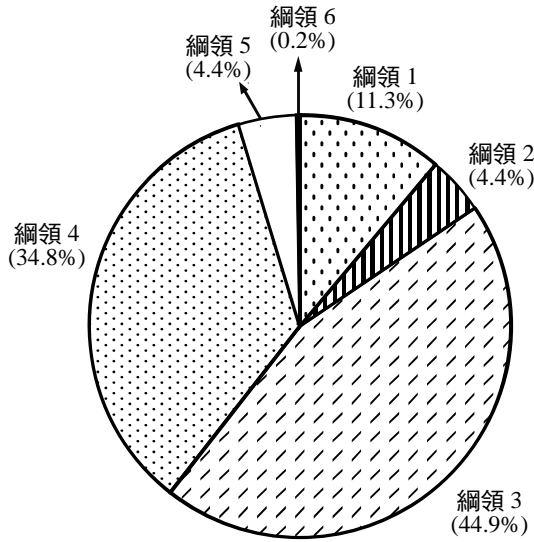
綱領(5)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年的修訂預算減少 40 萬元(1.1%)，主要由於機器、設備及工程的更換項目完成後所需撥款減少；部分減省的開支，則因二〇一二至一三年度開設 1 個職位而抵銷。

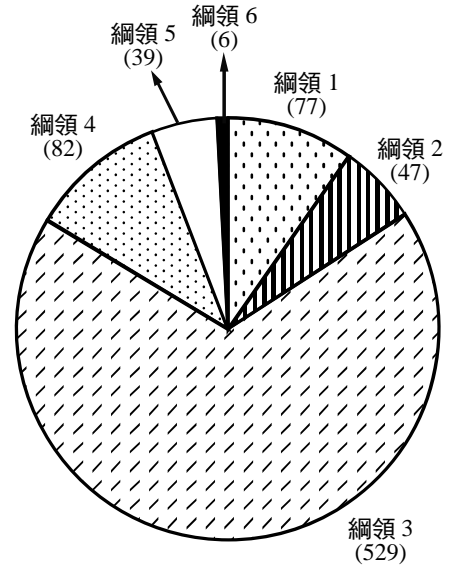
綱領(6)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年的修訂預算增加 10 萬元(6.7%)，主要由於員工的薪酬遞增所需撥款增加。

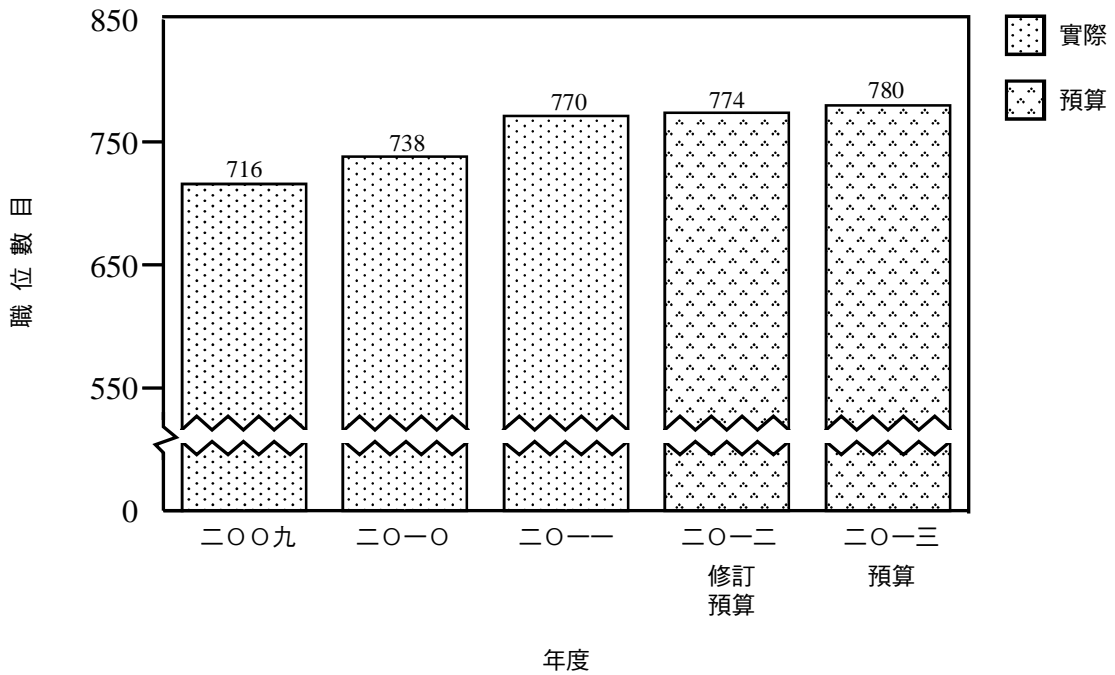
各綱領的撥款分配情況
(二〇一二至一三年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇一三年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 28 – 民航處

分目 (編號)	2010-11 實際開支	2011-12 核准預算	2011-12 修訂預算	2012-13 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	682,123	749,223	761,377	811,983
170	機場保險	7,647	8,174	7,680	8,348
	經常開支總額	689,770	757,397	769,057	820,331
	經營帳目總額	689,770	757,397	769,057	820,331
非經營帳目					
機器、設備及工程					
	小型機器、車輛及設備(整體撥款)	—	1,420	1,420	—
	機器、設備及工程開支總額	—	1,420	1,420	—
	非經營帳目總額	—	1,420	1,420	—
	開支總額	689,770	758,817	770,477	820,331

總目 28 – 民航處

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度民航處所需的薪金及開支預算為 820,331,000 元，較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 49,854,000 元，而較二〇一〇至一一年度的實際開支增加 130,561,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 811,983,000 元，用以支付民航處的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇一二年三月三十一日止，民航處的人手編制有 774 個職位，其中 1 個為編外職位。預期在二〇一二至一三年度會開設 6 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇一二至一三年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪值不能超過 423,823,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2010-11 (實際) (\$'000)	2011-12 (原來預算) (\$'000)	2011-12 (修訂預算) (\$'000)	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金.....	392,484	414,222	433,316	449,400
— 津貼.....	4,576	5,172	3,314	4,814
— 工作相關津貼.....	348	911	791	969
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款.....	1,841	1,888	1,130	1,242
— 公務員公積金供款.....	4,355	6,590	8,864	10,976
— 外調補助津貼.....	126	130	52	—
部門開支				
— 一般部門開支.....	278,393	320,310	313,910	344,582
	<u>682,123</u>	<u>749,223</u>	<u>761,377</u>	<u>811,983</u>

5 在分目 170 機場保險項下的撥款 8,348,000 元，用以支付政府就香港國際機場提供航空交通服務可能引致的財政責任而購買的保險。撥款較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 668,000 元(8.7%)，以便向保險公司支付增加的保費。