

总目 186 – 运输署

管制人员：运输署署长会交代本总目下的开支。

二〇一二至一三年度预算	13.343 亿元
二〇一二至一三年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一二年三月三十一日预算设有的 1 280 个非首长级职位，增至二〇一三年三月三十一日的 1 362 个，增幅为 82 个。	5.205 亿元
此外，预算于二〇一二年三月三十一日设有的 27 个首长级职位，增至二〇一三年三月三十一日的 28 个，增幅为 1 个。	
承担额结余	1.352 亿元

管制人员报告

纲领

纲领(1)规划及发展事宜	这纲领纳入政策范围 21：陆路及水上交通(运输及房屋局局长)。
纲领(2)签发车辆牌照及驾驶执照	这纲领纳入政策范围 21：陆路及水上交通(运输及房屋局局长)及政策范围 25：政府收入及财政管理(财经事务及库务局局长)。
纲领(3)区域交通及运输服务	这些纲领纳入政策范围 21：陆路及水上交通(运输及房屋局局长)。
纲领(4)运输服务管理	
纲领(5)为残疾人士提供的运输服务	这纲领纳入政策范围 14：社会福利(劳工及福利局局长)。

详情

纲领(1)：规划及发展事宜

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	226.3	274.3	266.2 (-3.0%)	299.4 (+12.5%)
				(或较2011-12原来 预算增加9.2%)

宗旨

2 宗旨是协助制订运输政策及基建发展计划，以促进客货运的安全及效率；并且推行政府就公共运输发展、专营权及规管事宜所定下的政策。这些工作都有助本港持续发展。

简介

3 运输署的工作包括：

- 为香港运输规划进行研究和调查。当局根据这些研究和调查，制订运输政策和策略，并发展运输基础设施及订定公共运输发展计划和措施，以解决交通挤塞问题；
- 审核各项发展计划的交通影响研究，并就楼宇发展计划建议和城市规划事宜提供意见；
- 就新铁路及主要公路项目的规划和实施工作，提供交通及运输方面的意见；
- 评估及引进新科技，包括智能运输系统，藉以加强香港运输系统的管理和运作，并运用资讯科技以改善工作及规划程序；
- 规划和发展专营巴士、非专营巴士、电车、的士、渡轮及公共小巴等服务，并就这些服务制订规管措施和策划相关设施；
- 监察现有铁路服务、评估新铁路对其他公共运输工具的影响，并使铁路沿线的公共运输服务网络维持协调；以及
- 处理不同公共运输工具的服务发展计划和调整票价的申请。

4 二〇一一年，运输署推出「香港乘车易」的手机應用程式和流动网页版，提供点到点公共交通路线搜寻服务。运输署达成了要求所有公共小巴必须安装车速限制器的发牌规定，并协助运输及房屋局向立法会提交条例草案，以落实推行一套加强公共小巴营运安全和服务质素的措施。运输署亦完成了招标工作及甄选了营办商营运 6 条主要离岛渡轮航线。此外，运输署处理若干专营巴士营办商、香港电车有限公

司、的士业界、专线小巴和持牌渡轮服务营办商提出的加价申请；与专营巴士公司继续推行巴士路线发展计划的巴士服务重组建议；以及进行全港性的交通习惯调查。运输署亦已作出所需的行政安排，在立法后调高私家车首次登记税以控制私家车的增长。

5 有关规划及发展事宜的衡量服务表现准则主要有：

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
处理公共运输营办商的远期计划	7	7	7
新批出或续期的渡轮服务牌照	16	75	20
实施巴士转乘计划	7	4	5
处理工程界定书／技术可行性说明书，以便将运输基础设施项目纳入工务计划内	10#	22	9

有关数字在拟备二〇一一至一二年度预算后曾作修订，以反映「葵涌葵盛围至兴盛路升降机及行人通道系统」计划的最新进展。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

6 二〇一二至一三年度内，运输署将会：

- 继续鼓励专营巴士公司调派环保巴士行走繁忙的交通走廊；
- 与新世界第一巴士服务有限公司、龙运巴士有限公司和城巴有限公司(机场及北大屿山巴士网络专营权)续办专营权；
- 继续与运输及房屋局推展加强公共小巴营运安全和服务质素的条例草案，并在立法后实行有关措施；
- 适时为新铁路、主要公路和新大型发展项目的规划和实施工作，提供交通及运输方面的意见；
- 与顾问公司分析交通习惯调查的结果；以及
- 推行行为 6 条主要离岛渡轮航线提供的协助措施，并为这 6 条航线进行中期检讨。

纲领(2)：签发车辆牌照及驾驶执照

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	244.4	253.6	255.6 (+0.8%)	270.2 (+5.7%)

(或较 2011-12 原来
预算增加 6.5%)

宗旨

7 宗旨是维持一个有效的车辆及司机登记及签发牌照系统，并透过对车辆及司机的有效规管，促进道路安全。

简介

8 运输署的工作包括：

- 处理车辆登记、签发和续签车辆牌照及驾驶执照、为车辆办理过户，并为过境车辆签发及续签封闭道路通行证；
- 向受客运营业证制度规管的车辆所经营的未经授权服务，采取执法行动；
- 就违例驾驶记分制度、不遵从强制修习驾驶改进课程规定的个案，以及在政府隧道和桥梁的管制区内的交通违例事项，采取检控行动；
- 处理公共服务车辆的客运营业证和出租汽车许可证的申请，以及其他杂项牌照的申请；
- 透过政府营办的车辆检验中心，检验车辆是否适宜在道路上行驶及其排放废气情况；
- 监督管理新九龙湾验车中心的承办商的表现、规管各指定车辆测试中心的运作，并监察专营巴士公司的巴士维修保养工作；
- 检讨及修订相关的车辆规例及安全标准，以促进车辆安全；以及
- 为司机及驾驶教师安排笔试及路试、规管各指定驾驶学校的运作，并透过驾驶改进计划推广道路安全。

总目 186 – 运输署

9 二〇一一年，运输署继续处理大幅飙升的 10 年期驾驶执照续领申请，并透过宣传提醒驾驶执照持有人在执照有效期届满前办理续领手续。运输署亦继续支援环境局推行鼓励车主尽早把欧盟二期柴油商用车辆更换为符合现行法定废气排放标准的新车，以及购买环保车和商用车的计划。

10 有关签发车辆牌照及驾驶执照的衡量服务表现准则主要有：

目标

目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
举行路试			
在接获电单车、私家车及轻型货车驾驶执照的申请后 82 天内进行(占所有个案的百分率).....	95	95	48§
在接获小巴、巴士、中型和重型货车及挂接车辆驾驶执照的申请后 82 天内进行(占所有个案的百分率)	95	99	97
举行笔试			
在接获学习驾驶执照的申请后 45 天内进行(占所有个案的百分率).....	98	100	100
在接获的士驾驶执照的申请后 60 天内进行(占所有个案的百分率).....	98	100	100
在笔试完毕后 15 分钟内公布成绩(占所有个案的百分率).....	98	100	100
柜枱提供的换领驾驶执照服务(占所有个案的百分率)			
在繁忙时间内于 70 分钟内完成.....	98	99	99
在非繁忙时间内于 40 分钟内完成.....	99^	99	99
柜枱提供的换领车辆牌照服务(占所有个案的百分率)			
在繁忙时间内于 70 分钟内完成.....	95	99	98
在非繁忙时间内于 40 分钟内完成.....	98¶	99	99
在接获申请后 10 个工作日内提供非柜枱牌照服务(占所有个案的百分率)	95	99	100
政府车辆检验中心在接获申请后 10 个工作日内为车辆进行年检(占所有个案的百分率)	100	100	100
政府车辆检验中心在接获申请后 4 个工作日内为车辆进行复检(占所有个案的百分率)	100	100	100

§ 二〇一一年的数字和二〇一二年的预计数字有所下跌，是由于申请数目连降 10 年后，自二〇一〇年起突然飙升。运输署会因应申请数目的趋势，检讨这项目标。

^ 由二〇一一年起，此目标已由 100 修订为 99。

¶ 由二〇一一年起，此目标已由 100 修订为 98。

总目 186 – 运输署

指标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
为下列人士安排笔试			
私家车司机	43 819	48 744	50 000
的士司机	7 260	7 415	7 600
为下列人士安排路试			
私家车司机	28 037	31 112	32 000
其他司机	74 165	78 534	80 000
处理车辆牌照事项	1 591 000	1 620 000	1 616 000
处理驾驶执照事项	1 388 000	1 184 000	1 166 000
新发出的违例驾驶记分传票	2 660	1 968	2 000
新发出的强制修习驾驶改进课程传票	642	1 112	1 100
就政府隧道及桥梁的管制区内的交通违例事项发出的传票	5 173	5 628	5 800
就受客运营业证制度规管的车辆所经营的未经授权服务进行研讯	40	40	40
经政府车辆检验中心检验的车辆			
公共服务车辆	45 000	45 000	45 000
轻型货车(车辆总重量超逾 1.9 公吨)	71 000	72 000	71 000
中型及重型货车	46 000	46 000	46 000
在指定验车中心检验的私家车及轻型货车(车辆总重量不超逾 1.9 公吨)	241 000	260 000	273 000
每日抽查投入服务的专营巴士	14	14	14

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

11 二〇一二至一三年度内，运输署将会：

- 继续以有礼和有效率的态度提供签发及续签牌照／执照／许可证服务；
- 继续重整牌照服务的运作流程，以提高效率及改善客户服务；
- 继续进行有关汽车构造规例的修订；
- 继续支援推行有关鼓励车主尽早更换车龄较高／污染程度较严重的柴油商用车辆及购买环保车的计划；以及
- 继续支援在深圳湾口岸推行第一阶段的过境私家车一次性特别配额试验计划，以及为第二阶段让广东的私家车进入香港作好准备。

纲领(3)：区域交通及运输服务

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	350.5	361.8	367.3 (+1.5%)	381.8 (+3.9%)

(或较 2011-12 原来
预算增加 5.5%)

宗旨

12 宗旨是透过实施交通管理、道路改善和行人环境改善计划、装设和操作智能运输系统、监察及规管公共运输的运作、制订和实施道路安全策略和措施，并与区议会和其他公共机构定期保持联络，以确保行人和行车的安全和秩序，及提供有效率和有成效的公共运输服务。

简介

13 运输署的工作包括：

- 规管和监察公共运输服务的营运；
- 与公共运输营办商、有关业界和商会(包括货车和过境巴士业界)保持密切联络；

- 在发生紧急事故时，与公共运输营办商保持紧密接触；
- 规划和开办新的专线小巴服务；
- 规划和实施公共运输服务和设施，以配合新基础设施项目(包括新铁路和陆路边境管制站)的启用；
- 规划和实施特别的交通运输安排，以方便国际性会议和展览、体育、文化、节日和社区等公众活动的进行；
- 设计和实施交通管理计划、行人环境改善计划及其他措施，以确保有效运用有限的路面和促进道路安全；以及
- 运用智能运输系统，包括区域交通控制系统、主要道路的交通管制及监察系统、交通及事故管理系统、行车时间显示系统、行车速度显示屏、冲红灯摄影机系统和侦察车速摄影机系统，以加强交通管理的成效，确保有效运用有限的路面、适时发放实时的交通消息，以及执行道路安全法例。

14 二〇一一年，运输署继续规管和监察公共运输服务，并与专营巴士营办商合作实行巴士路线重组措施，令资源运用更具效益。运输署设计和实施各项交通管理措施，以改善交通和促进道路安全。区域交通控制系统、行车时间显示系统和设备维持高度正常运作水平。更换九龙、荃湾和沙田的区域交通控制系统和闭路电视系统，并扩大其覆盖范围至将军澳，在新界装置行车速度显示屏，以及进一步扩展侦察车速摄影机等计划，均如期实施。

15 有关区域交通及运输服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
维持区域交通控制系统的正常运作				
中央电脑系统(%).....	99.5	99.9	99.8	99.9
街上交通灯号控制器(%).....	99.5	99.9	99.9	99.9

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
更换全港的传统交通灯号，改以发光二极管交通灯号代替(累积数目)	850	1 300	1 800
更换九龙、荃湾和沙田的区域交通控制系统，并扩大其覆盖范围至将军澳(已完成工作所占百分率)	80	100	—
处理的重组巴士路线计划	92	122	60
实施的专营巴士服务路线发展计划项目	74	114	73
开办的新专线小巴路线	1	3	8
灯号管制路口(累积数目).....	1 788	1 809	1 820
装设冲红灯摄影机系统的路口(累积数目).....	155	155	155
装设侦察车速摄影机系统的地点(累积数目)	100	111	120
监察交通的闭路电视摄影机(累积数目).....	665	665	665
下列地区的平均车速(以公里计的时速) Δ			
市区	22	23	23
新界	40	40	40
每百万行车公里涉及机动车辆及有人受伤的意外数目 Ψ	1.11‡	1.11 ϕ	1.11
经调查涉及有人受伤的意外集中地点 δ	100	100	100
促进道路安全的地区研究	2	2	2
推行／参与的道路安全宣传计划	9	9	9
规划促进道路安全的措施(地点数目)	90	90	90

总目 186 – 运输署

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
与下列机构有关的改善项目(包括修改路线、兴建车站上盖、设置／迁移车站)			
专营权营办商	1 305	1 324	1 327
非专营权营办商	936	934	935
Δ 有关的平均车速，是在九月至十二月期间于上午 8 时至 9 时 30 分的早上繁忙时间内，在道路网络中具代表性的路线进行量度所得。			
ψ 旧有指标「每百万行车公里的意外数目」的修订描述，以便更清楚说明有关指标仅反映涉及机动车辆及有人受伤的意外数目。有关数字是把年内全港涉及机动车辆及有人受伤的意外总数，除以根据全港交通流量统计所推算的年内所有机动车辆行驶路程计算所得。			
‡ 有关数字在拟备二〇一一至一二年度预算后曾作修订。			
φ 由于搜集和整理数据需时，二〇一一年的数字或须予调整。			
δ 旧有指标「经调查的意外集中地点」的修订描述，以便更清楚说明有关指标所提及的「意外」仅指涉及有人受伤的意外。			

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

16 二〇一二至一三年度内，运输署将会：

- 继续重整和改善巴士服务，包括重组巴士站位置，以改善服务质素和提高效率，并协助纾缓巴士挤塞情况及减少路旁的废气排放量；
- 继续更换全港的传统交通灯号，改以发光二极管交通灯号代替；
- 继续推行行车速度显示屏计划和交通及事故管理系统；
- 继续促进过境交通和运输服务及陆路边境管制站设施的顺利运作；
- 继续实施行人环境改善计划，以改善行人环境；
- 继续与路政署合作，就铜锣湾和旺角的拟议行人环境改善计划进行技术可行性研究，并就元朗市中心的拟议行人环境改善计划进行交通及土木工程可行性研究；
- 与路政署合作，就兴建上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统计划中排名较高的建议，进行技术可行性研究，并就已确定技术上可行的建议的初步设计，提供交通及运输方面的意见；以及
- 继续透过立法、宣传及应用科技，研究及实施促进道路安全的措施。

纲领(4)：运输服务管理

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	276.0	354.7	325.2 (-8.3%)	326.4 (+0.4%)

(或较2011-12原来
预算减少8.0%)

宗旨

17 宗旨是确保政府及私营的隧道和桥梁、停车收费表、政府停车场、中环至半山自动扶梯系统、柯士甸道过境巴士总站、青马管制区、青沙管制区及政府拥有的有盖公共运输交汇处等运输基础设施及服务，均得到有效管理。

简介

18 运输署的工作包括：

- 就上述各项政府运输基础设施及服务，处理有关管理合约的招标事宜；
- 就上述各项运输基础设施及服务，监督及监察负责营运和维修保养工作的营办商的表现；
- 处理全港的交通及运输事故，并适时向公众发放有关事故的消息；以及
- 为即将在本港及跨境兴建新的主要公路、桥梁和隧道的规划工作，提供立法、管理和营运方面的意见。

19 二〇一一年，运输署达到管理运输基础设施方面的目标，并批出了柯士甸道过境巴士总站和运输署辖下政府停车场的新管理合约。此外，运输署就启德隧道、狮子山隧道、城门隧道和将军澳隧道的新管理合约安排招标，并正为政府拥有的有盖公共运输交汇处的新管理合约招标事宜进行筹备工作。

20 有关运输服务管理的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (计划)
政府隧道范围内发生交通意外及车辆故障时，能在 2 分钟内抵达现场处理(占有事件的百分率)...	97	100	100	99
在任何时间，政府隧道内的一氧化碳浓度均低于百万分之七十(占有读数的百分率).....	100	100	100	100
在任何时间，政府隧道内的能见度均符合环保署的标准(占有读数的百分率).....	100	100	100	100
青屿干线发生交通意外及车辆故障时，能在 5 分钟内抵达现场处理(占有事件的百分率).....	97.0	100	99.6	99.0

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
在收到报告后 60 分钟内将发生故障的停车收费表修理妥当(占个案的百分率)	99.9	99.9	99.9
由运输事故管理组所处理的事故	3 762	4 494	4 710
批出柯士甸道过境巴士总站的管理合约(已完成工作所占百分率)	90	100	—
批出政府停车场的管理合约(已完成工作所占百分率)	80	100	—
批出政府拥有的有盖公共运输交汇处的管理合约(已完成工作所占百分率)	20	50	80
批出启德隧道和狮子山隧道的管理合约(已完成工作所占百分率)α.....	—	80	100
批出城门隧道和将军澳隧道的管理合约(已完成工作所占百分率)α.....	—	80	100
批出新九龙湾验车中心的管理合约(已完成工作所占百分率)β	—	—	100
批出青沙管制区的管理合约(已完成工作所占百分率)β.....	—	—	80
批出青马管制区的管理合约(已完成工作所占百分率)β.....	—	—	80

α 二〇一一年起的新订指标。

β 二〇一二年起的新订指标。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

21 二〇一二至一三年度内，运输署将会就下列设施招标，以批出新的管理合约：

- 新九龙湾验车中心；
- 青沙管制区；
- 青马管制区；以及
- 政府拥有的有盖公共运输交汇处。

纲领(5)：为残疾人士提供的运输服务

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	48.2	61.6	63.4 (+2.9%)	56.5 (-10.9%)

(或较2011-12原来
预算减少8.3%)

宗旨

- 22 宗旨是确保复康巴士服务得以有效管理及运作，令残疾人士来往各处时更感方便。

简介

- 23 运输署的工作包括：

- 处理及监察给予香港复康会用作营办复康巴士服务的资助金的有效运用；以及
- 提供服务和路线方面的专业运输意见，并统筹各项计划，令残疾人士使用公共运输服务及运输设施时更为方便。

- 24 二〇一一年，为了应付乘客需求，运输署安排更换 17 辆和添置 4 辆复康巴士。

- 25 衡量服务表现准则主要有：

指标

	2010 (实际)	2011 (实际)	2012 (预算)
以下服务的车辆数目			
复康巴士固定路线服务.....	74	77	80 ^γ
复康巴士全日电话预约服务.....	32	33	34 ^γ
使用以下服务的人次			
复康巴士固定路线服务.....	311 862	321 300 [^]	333 800
复康巴士电话预约服务.....	412 113	408 600 [^]	423 500
由运输署统筹旨在令残疾人士使用公共运输服务时 更感方便的计划.....	4	4	4
轮候复康巴士固定路线服务的人数.....	73	58	60

^γ 不包括将于二〇一三年年初送达的 6 辆新添置复康巴士。

[^] 由于搜集和整理数据需时，二〇一一年的数字或须予调整。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

- 26 二〇一二至一三年度内，运输署将会安排更换 4 辆和添置 6 辆复康巴士。

财政拨款分析

	2010-11 (实际) (百万元)	2011-12 (原来预算) (百万元)	2011-12 (修订) (百万元)	2012-13 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 规划及发展事宜	226.3	274.3	266.2	299.4
(2) 签发车辆牌照及驾驶执照	244.4	253.6	255.6	270.2
(3) 区域交通及运输服务	350.5	361.8	367.3	381.8
(4) 运输服务管理	276.0	354.7	325.2	326.4
(5) 为残疾人士提供的运输服务	48.2	61.6	63.4	56.5
	1,145.4	1,306.0	1,277.7 (-2.2%)	1,334.3 (+4.4%)

(或较2011-12原来
预算增加2.2%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 3,320 万元(12.5%)，主要由于二〇一一至一二年度填补职位空缺所需的全年费用、在二〇一二至一三年度净增加 12 个职位，以及协助 6 条主要离岛渡轮航线营运的措施所需的额外拨款。部分增加的开支，因运作开支减少而得以抵销。

纲领(2)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 1,460 万元(5.7%)，主要由于二〇一一至一二年度填补职位空缺所需的全年费用、在二〇一二至一三年度开设 54 个职位，以及推行过境私家车一次性特别配额试验计划所需的额外拨款。

纲领(3)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 1,450 万元(3.9%)，主要由于二〇一一至一二年度填补职位空缺所需的全年费用、在二〇一二至一三年度开设 11 个职位，以及营运及维持市区及其邻近范围的闭路电视系统和九龙区行车时间显示系统所需的额外拨款。

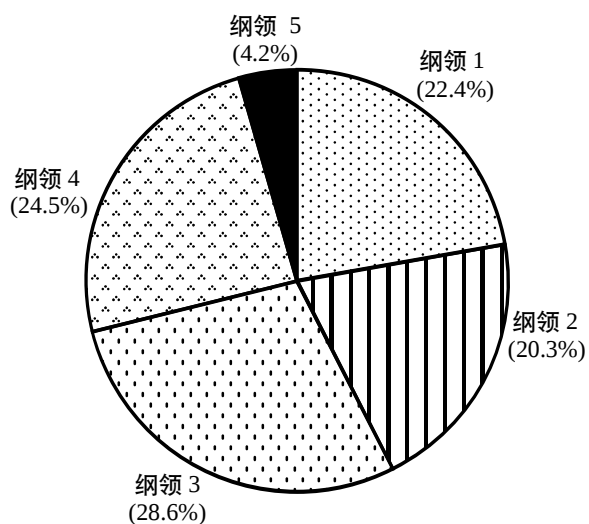
纲领(4)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 120 万元(0.4%)，主要由于二〇一一至一二年度填补职位空缺所需的全年费用、在二〇一二至一三年度开设 6 个职位，以及运作开支有所增加。部分增加的开支，因非经营开支减少而得以抵销。

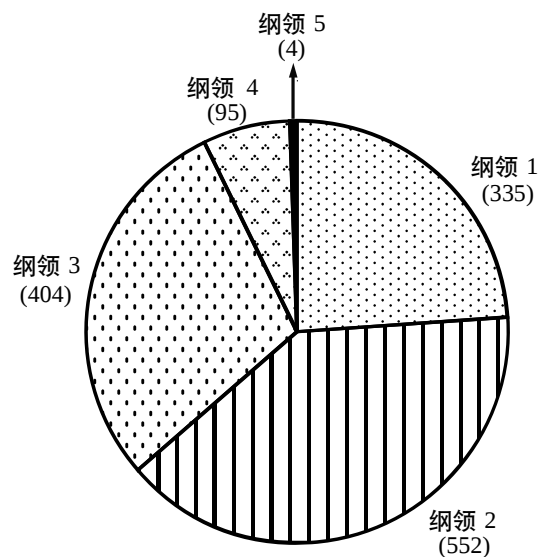
纲领(5)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 690 万元(10.9%)，主要由于采购复康巴士的非经营开支有所减少。部分减省的开支，因营运复康巴士所需的额外拨款而抵销。

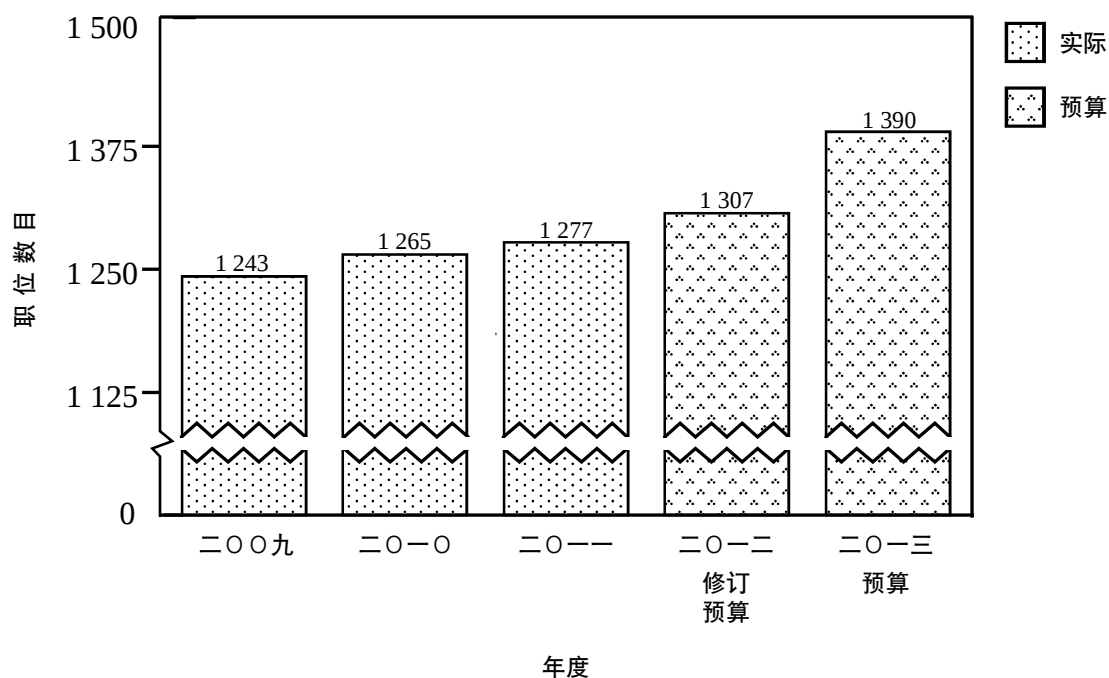
各纲领的拨款分配情况
(二〇一二至一三年度)



各纲领的员工人数
(截至二〇一三年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 186 – 运输署

分目 (编号)		2010-11 实际开支	2011-12 核准预算	2011-12 修订预算	2012-13 预算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营帐目					
经常开支					
000	运作开支	1,111,508	1,192,310	1,187,285	1,257,417
	经常开支总额	1,111,508	1,192,310	1,187,285	1,257,417
非经常开支					
700	一般非经常开支	6,521	32,372	9,735	40,052
	非经常开支总额	6,521	32,372	9,735	40,052
	经营帐目总额	1,118,029	1,224,682	1,197,020	1,297,469
非经营帐目					
机器、设备及工程					
603	机器、车辆及设备	14,638	57,262	56,568	17,412
661	小型机器、车辆及设备(整体 拨款)	5,220	5,181	5,181	9,547
	机器、设备及工程开支 总额	19,858	62,443	61,749	26,959
资助金					
85E	香港复康会	—	431	431	500
927	香港复康会－复康巴士(整体 拨款)	7,538	18,458	18,458	9,414
	资助金总额	7,538	18,889	18,889	9,914
	非经营帐目总额	27,396	81,332	80,638	36,873
	开支总额	1,145,425	1,306,014	1,277,658	1,334,342

总目 186 – 运输署

按分目列出的开支详情

二〇一二至一三年度运输署所需的薪金及开支预算为 1,334,342,000 元，较二〇一一至一二年度的修订预算增加 56,684,000 元，而较二〇一〇至一一年度的实际开支增加 188,917,000 元。

经营帐目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 1,257,417,000 元，用以支付运输署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二〇一二年三月三十一日止，运输署的人手编制有 1 307 个常额职位。预期在二〇一二至一三年度将会净增加 83 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一二至一三年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 520,529,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2010-11 (实际) (\$'000)	2011-12 (原来预算) (\$'000)	2011-12 (修订预算) (\$'000)	2012-13 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
－ 薪金	547,471	569,993	592,371	624,368
－ 津贴	6,865	7,434	8,863	8,863
－ 工作相关津贴	47	107	62	102
与员工有关连的开支				
－ 强制性公积金供款	1,336	953	1,274	863
－ 公务员公积金供款	3,554	5,368	5,902	9,121
部门开支				
－ 电灯及电力	4,923	4,611	4,521	4,536
－ 合约维修工作	212,549	223,049	223,178	227,159
－ 工场服务	146,899	145,605	143,708	151,556
－ 一般部门开支	148,890	194,246	164,703	186,052
资助金				
－ 为残疾人士提供的特别交通设施	38,974	40,944	42,703	44,797
	<u>1,111,508</u>	<u>1,192,310</u>	<u>1,187,285</u>	<u>1,257,417</u>

非经营帐目

机器、设备及工程

5 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 9,547,000 元，较二〇一一至一二年度的修订预算增加 4,366,000 元(84.3%)，主要由于政府隧道所需的设备有所增加。

资助金

6 在分目 927 香港复康会－复康巴士(整体拨款)项下的拨款 9,414,000 元，用作购置由香港复康会管理的复康巴士，连必需的配件及改装，以便接载残疾人士。每部巴士(连必需的配件及改装)的费用为 150,000 元以上，但不超过 2,000,000 元。拨款较二〇一一至一二年度的修订预算减少 9,044,000 元(49.0%)，主要由于更换复康巴士的需求减少。

总目 186 – 运输署

		承担额			
分目 (编号)	项目 (编号) 涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2011止 的累积开支	2011-12 修订预算开支	结余
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营帐目					
700	一般非经常开支				
885	协助 6 条主要离岛渡轮航线 营运的措施.....	114,963	—	7,505	107,458
		114,963	—	7,505	107,458
非经营帐目					
603	机器、车辆及设备				
258	在土瓜湾车辆检验中心及九龙 湾车辆检验中心装置 2 部底 盘式测功机及建造测试房 ...	9,200	7,106	1,849	245
822	更换为青马管制区、北大屿山 公路和竹篙湾提供拖车服务 的特别用途车辆	15,120	—	756	14,364
841	更换九龙湾验车中心的 2 个 制动系统测试器	4,060	284	900	2,876
844	更换将军澳隧道、狮子山隧 道、海底隧道和城门隧道的 特别用途车辆	8,820	882	3,528	4,410
899	更换青沙管制区的不间断电源 供应器的电池	6,380	—	1,000	5,380
		43,580	8,272	8,033	27,275
85E	香港复康会				
869	购置新的电话及交互式语音 回应系统	500	—	—	500
		500	—	—	500
	总额	159,043	8,272	15,538	135,233