

## 總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

管制人員：發展局常任秘書長(工務)會交代本總目下的開支。

二零一七至一八年度預算.....	5.057 億元
二零一七至一八年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一七年三月三十一日預算設有的 230 個非首長級職位，增至二零一八年三月三十一日的 249 個，增幅為 19 個。.....	1.810 億元
此外，預算於二零一七年三月三十一日設有的 28 個首長級職位，增至二零一八年三月三十一日的 29 個，增幅為 1 個。	
承擔額結餘.....	2.856 億元

### 管制人員報告

#### 綱領

綱領(1)水務	這綱領納入政策範圍 24：水務、渠務及斜坡安全(發展局局長)。
綱領(2)文物保育	這些綱領納入政策範圍 22：屋宇、地政、規劃、文物保育、綠化及園境(發展局局長)。
綱領(3)綠化、園境及樹木管理	
綱領(4)起動九龍東	
綱領(5)政府內部服務	這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(發展局局長)。

#### 詳情

##### 綱領(1)：水務

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	22.9	11.3	17.2 (+52.2%)	32.1 (+86.6%)
				(或較 2016-17 原來 預算增加 184.1%)

#### 宗旨

- 2 宗旨是確保提供可靠、充足和優質的供水，並維持有效率的供水服務。

#### 簡介

- 3 工務科在這綱領下的主要職責，是制訂水務政策和統籌政策的推行。二零一六年，工務科：
- 監督全港全年每日 24 小時供水；
  - 監督各個接駁點向用戶供應的食水水質控制，以完全符合世界衛生組織《飲用水水質準則》；
  - 監察全面水資源管理策略的推行，包括推廣節約用水；
  - 監督因應食水含鉛超標調查委員會所提建議而進行的跟進工作；
  - 率領一個跨局及跨部門工作小組檢討制訂食水安全規管及監察的機制；
  - 監督就《水務設施條例》(第 102 章)(《條例》)及《水務設施規例》(第 102A 章)(《規例》)有關進行水管工程的人士和更新水管物料標準等方面而進行的法例修訂，以及開展《條例》及《規例》其他部分的檢討工作；以及
  - 率領食水安全國際專家小組就有關食水安全的顧問研究結果及水務署所提建議提供意見。

#### 二零一七至一八年度需要特別留意的事項

- 4 二零一七至一八年度內，工務科將會：
- 繼續監督可靠及安全的食水供應；
  - 繼續監督供水基礎設施的維修保養和改善工作；
  - 繼續監察全面水資源管理策略的推行，並監督檢討水資源可持續使用策略的研究工作；
  - 監督與廣東省當局續訂由二零一八年起生效的東江水供港協議；
  - 繼續監督因應食水含鉛超標調查委員會所提建議而進行的跟進工作；以及
  - 繼續監督就《條例》及《規例》有關進行水管工程的人士和更新水管物料標準等方面而進行的法例修訂，以及進行《條例》及《規例》其他部分的檢討工作。

## 總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

### 綱領(2)：文物保育

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	47.6	59.3	53.8 (-9.3%)	75.5 (+40.3%)
				(或較 2016-17 原來 預算增加 27.3%)

#### 宗旨

5 宗旨是以適切及可持續的方式，因應實際情況對歷史和文物建築及地點加以保護、保存和活化更新，讓我們這一代和子孫後代均可受惠共享。

#### 簡介

6 工務科在這綱領下的主要職責，是支援發展局局長履行其古物事務監督的法定角色，制訂和推行文物保育措施，並在過程中邀請公眾參與。二零一六年，工務科：

- 設立保育歷史建築基金，資助活化歷史建築伙伴計劃、維修資助計劃、學術研究、公眾教育、社區參與及宣傳活動，並成立保育歷史建築諮詢委員會，就基金的運作向政府提供意見；
  - 繼續推展活化歷史建築伙伴計劃第一至四期的 15 個活化項目，通過非牟利機構活化政府擁有的歷史建築；
  - 推出第五期活化歷史建築伙伴計劃，活化 4 幢政府擁有的歷史建築；
  - 加強和繼續推行維修資助計劃，提供資助以維修私人擁有的已評級歷史建築，以及由非牟利機構租用政府擁有的法定古蹟及已評級歷史建築；
  - 繼續監督基本工程項目文物影響評估機制的推行情況，確保文物地點免受工程影響，但倘若影響屬無可避免，則制訂緩減措施，把有關影響減至最低；
  - 按情況需要，提供援助和研究經濟誘因，促進私人擁有歷史建築的保育工作；
  - 繼續與香港賽馬會以伙伴形式合作，推展中區警署建築群活化項目；
  - 聯同商務及經濟發展局，繼續與獲選的非牟利機構緊密合作，推廣荷李活道前已婚警察宿舍，使之成為標誌性的創意中心；
  - 根據《古物及古蹟條例》(第 53 章)，完成把 3 幢歷史建築宣布為法定古蹟的工作；
  - 繼續為 1 444 幢歷史建築及市民建議的其他建築物進行評級工作，尋求古物諮詢委員會確定建議的評級。該委員會在確定評級時，會考慮歷史建築評審小組的意見及所收到有關私人業主和公眾的意見；以及
  - 為市民和遊客舉辦推廣活動，包括「古蹟展『新』機 II」巡迴展覽、「景賢里開放日」和「2016 古蹟周遊樂」，以提高他們對文物保育的興趣和認識。
- 7 有關文物保育的衡量服務表現準則主要有：

#### 指標

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
納入活化歷史建築伙伴計劃下的項目累計總數 .....	15	19	19
推廣活動的參加人數 .....	272 056	270 843	210 000

#### 二零一七至一八年度需要特別留意的事項

- 8 二零一七至一八年度內，工務科將會：
- 繼續監督保育歷史建築基金的運作；
  - 繼續推展活化歷史建築伙伴計劃第一至四期經選定的活化項目；
  - 監督第五期活化歷史建築伙伴計劃申請的評審工作；
  - 繼續推行維修資助計劃，提供資助以維修私人擁有的已評級歷史建築，以及由非牟利機構租用政府擁有的法定古蹟及已評級歷史建築；
  - 繼續監督文物影響評估機制的推行情況，以保護具有歷史或考古價值的地點及建築；
  - 繼續與擁有已評級歷史建築的私人業主聯絡，按情況需要提供援助和研究經濟誘因，促進私人擁有歷史建築的保育工作；
  - 繼續與香港賽馬會以伙伴形式合作，推展中區警署建築群活化項目；

## 總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

- 聯同商務及經濟發展局，繼續與獲選的非牟利機構緊密合作，推廣經活化的荷李活道前已婚警察宿舍，使之成為標誌性的創意中心；
- 繼續物色合適的歷史建築，以根據《古物及古蹟條例》考慮宣布為法定古蹟；
- 繼續監督為 1 444 幢歷史建築及市民建議的其他建築物進行的評級工作；以及
- 繼續舉辦推廣活動，提高市民對文物保育的興趣和認識。

### 綱領(3)：綠化、園境及樹木管理

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	46.6	53.1	46.6 (-12.2%)	51.8 (+11.2%)

(或較 2016-17 原來  
預算減少 2.4%)

#### 宗旨

9 宗旨是以綜合管理方式統籌政府的綠化、園境及樹木管理工作，並確保綠化和樹木管理的工作能互相配合。

#### 簡介

10 根據二零零九年六月發表的《樹木管理專責小組報告－人樹共融綠滿家園》所載建議，政府於二零一零年三月在工務科之下成立綠化、園境及樹木管理組，倡導新的策略性綠化、園境及樹木管理政策，使香港在綠化環境方面可以持續發展。

11 綠化、園境及樹木管理組轄下設有綠化及園境辦事處和樹木管理辦事處。綠化及園境辦事處負責在中央層面統籌有關綠化及園境規劃和設計方面的政策事宜和部門工作，而樹木管理辦事處所負責的政策事宜，則主要是向各樹木管理部門以至整個社會推廣以質素為先的樹木管理方法。二零一六年，工務科：

- 繼續提供專業意見，以提高大型及分區政府基建項目(例如啟德發展計劃)的園境設計水平；
- 繼續提供與綠化和景觀事宜有關的政策意見；
- 開展香港街道生態策略顧問研究，以期就各類典型的街道／道路景觀制訂實用的樹木選擇指南；
- 繼續為市民和業界舉辦推廣及教育活動，通過公眾研討會、講座、出版物及社區參與活動，提高他們對綠化、園境及樹木管理事宜的認識；
- 頒布《進行發展時保育樹木指引》，以及發出《香港市區樹木常見的樹木腐朽菌簡介》，藉此推廣以專業手法管理樹木；
- 繼續落實《樹木風險評估及管理安排指引》，以便更有效保障公眾安全；
- 頒布《樹木管理手冊》，為私人物業的樹木管理提供指引；
- 繼續提供綠化、園境及樹木管理培訓課程，合共約 6 000 名來自政府各局／部門、專業團體、顧問公司、承辦商的員工及其他樹木管理人員參加；
- 繼續維持以綠化、園境及樹木管理組作為統籌機關，為各部門提供專業支援及意見，以加強樹木護理工作；
- 繼續研究使用生物媒介防治本港樹木感染褐根病的可行性；
- 與有關政府部門合作，牽頭處理複雜的個案；
- 繼續維持緊急應變機制，以便能迅速有效地處理嚴重的樹木事故；以及
- 舉辦公眾研討會、加強綠化網頁([www.greening.gov.hk](http://www.greening.gov.hk))內容、在各中、小學舉辦樹木講座，以及舉辦社區活動，提高市民的意識和培養護樹文化。

## 總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

12 有關綠化、園境及樹木管理的衡量服務表現準則主要有：

### 指標

	2015 (實際)	2016 (實際)	2017 (預算)
政府種植的			
樹木(百萬棵).....	0.4	0.5	0.4
灌木(百萬棵).....	4.3	5.2	3.6
時花(百萬棵).....	0.4	0.3	0.3
總計(百萬棵).....	5.1	6.0	4.3
政府進行綠化工程的開支(百萬元).....	180.1	153.2	153.4
綠化、園境及樹木管理組所舉辦培訓課程的			
參加人數.....	5 878	5 696	5 521
綠化、園境及樹木管理組所舉辦公眾教育及社區			
參與活動的參加人數.....	13 994	10 378	5 695

### 二零一七至一八年度需要特別留意的事項

13 二零一七至一八年度內，工務科將會繼續：

- 制訂和頒布有關綠化、園境規劃和設計及樹木管理的標準、指引和良好作業方式；
- 就策略性政府基建項目的綠化和景觀事宜提供意見；
- 監督政府內部樹木風險管理安排的有效實施，並建立有問題樹木的資料庫；
- 通過培訓和研究，提高樹木管理部門的樹木管理能力；以及
- 與區議會、學校和非政府機構合作，推動城市林務管理，更好保障公眾安全。

### 綱領(4)：起動九龍東

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	28.7	33.4	34.6 (+3.6%)	39.0 (+12.7%)

(或較 2016-17 原來  
預算增加 16.8%)

### 宗旨

14 宗旨是提倡整體規劃和設計方向，協助公私營發展項目，推行所需的公共工程項目，並採取措施加快把九龍東(包括啟德發展區、觀塘和九龍灣商貿區)轉型為另一個核心商業區，以支持香港的經濟發展。

### 簡介

15 二零一一至一二年《施政報告》宣布把九龍東轉型為一個具吸引力的核心商業區，以滿足本港對傳統核心商業區以外地區優質寫字樓的需求。具體措施包括檢討土地用途、城市設計，以及改善區內連繫和相關基建。

16 起動九龍東辦事處於二零一二年六月成立，成員來自多個不同界別的專業人士，負責策導和監察九龍東轉型為香港第二個核心商業區，支持香港的經濟增長和加強香港在全球的競爭力。二零一六年，工務科：

- 公布概念總綱計劃第五版本，並繼續與社區人士溝通，以完善不斷演進的概念總綱計劃，照顧市民和持份者的需要；
- 推行九龍灣及觀塘商貿區可行性研究所建議的行人及交通環境改善工程，以提升九龍東的行人暢達度；
- 採取措施落實「飛躍啟德」項目，包括為前機場跑道末端進行規劃及設計檢討，以及為觀塘行動區進行規劃及工程研究；
- 繼續進行規劃及工程研究，以釋放九龍灣行動區內政府用地的發展潛力；
- 在觀塘繞道下各幅用地開展設施建造工程，作創意及文化藝術用途；
- 把九龍東的工業文化特色融入城市設計中，塑造別具特色的公共空間，包括休憩用地及街景改善項目；

- 協調政府在改善環境方面的工作和資源，包括美化海濱道公園和臨華街遊樂場及鄰近一帶、改建駿業街遊樂場和進行相關的重置球場項目、把敬業街明渠轉化成翠屏河，以及推行翠屏河公園項目；
- 開展智慧城市顧問研究，為九龍東發展智慧城市的建議制訂框架策略，定下方向和優先次序，並促進各界人士利用九龍東作為試點，探討發展智慧城市的可行性；
- 與社區人士保持積極溝通，通過促進地方營造項目和活動，令社區更添活力；
- 為公私營發展項目提供一站式諮詢和統籌服務，促進九龍東的轉型；
- 邀請主要持份者和公眾參與，向本地和海外發展商及使用者推廣九龍東為另一個核心商業區；以及
- 在九龍東尋找機遇支持文化藝術及創意產業的發展，令九龍東成為別具特色的核心商業區。

#### 二零一七至一八年度需要特別留意的事項

17 二零一七至一八年度內，工務科將會繼續：

- 通過公眾參與活動提倡和進一步發展不斷演進的概念總綱計劃，以推展起動九龍東的政策措施；
- 通過九龍灣及觀塘商貿區行人及交通環境可行性研究所建議的短、中、長期措施，在九龍東推廣易行的概念；
- 採取措施落實「飛躍啟德」項目，包括為前機場跑道末端進行規劃及設計檢討研究，以及為觀塘行動區進行規劃及工程研究；
- 進行規劃及工程研究，以釋放九龍灣行動區內政府用地的發展潛力；
- 完成觀塘繞道下各幅用地的設施建造工程，作創意及文化藝術用途，並監督其運作；
- 把九龍東的工業文化特色融入城市設計及公共藝術中，塑造別具特色的公共空間，包括休憩用地及街景改善項目；
- 協調政府在改善環境方面的工作和資源，包括美化海濱道公園和臨華街遊樂場及鄰近一帶、改建駿業街遊樂場和進行相關的重置球場項目、把敬業街明渠轉化成翠屏河，以及推行翠屏河公園項目；
- 進行智慧城市顧問研究，包括進行在框架策略下建議的概念驗證，並促進各界人士利用九龍東作為試點，探討發展智慧城市的可行性；
- 與社區人士保持積極溝通，通過促進地方營造項目和活動，令社區更添活力；
- 為公私營發展項目提供一站式諮詢和統籌服務，促進九龍東的轉型；
- 邀請主要持份者和公眾參與，向本地和海外發展商及使用者推廣九龍東為另一個核心商業區；以及
- 在觀塘及九龍灣行動區尋找機遇支持文化及創意產業的發展，令九龍東成為別具特色的核心商業區。

#### 綱領(5)：政府內部服務

	2015-16 (實際)	2016-17 (原來預算)	2016-17 (修訂)	2017-18 (預算)
財政撥款(百萬元)	292.1	259.8	267.8 (+3.1%)	307.3 (+14.7%)
				(或較 2016-17 原來 預算增加 18.3%)

#### 宗旨

18 宗旨是以既安全又符合成本效益的方式，適時規劃、管理和落實公營部門的基建發展和工務計劃，並維持優質水平，以及推廣升降機及自動梯安全。

#### 簡介

19 工務科在這綱領下的主要職責，是制訂工務政策、監督公營部門落實基建發展和工務計劃、推行業界的改善措施、就上述事宜提供法律服務，以及制訂有關升降機及自動梯安全的政策。二零一六年，工務科：

- 監察大型公共工程項目的推展情況，確保如期進行，不會超出預算開支；
- 設立專責的「項目成本管理辦事處」，以加強對基本工程項目的成本管理；
- 督導啟德發展計劃的推行；
- 策導九龍東環保連接系統的詳細可行性研究；

- 督導蓮塘／香園圍口岸工程的推展；
- 策導港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展的規劃、工程及建築研究；
- 策導在馬料水、小蠔灣及龍鼓灘進行填海的技術研究，以及與搬遷西貢污水處理廠相關填海的初步綜合發展研究；
- 監督梅窩及大澳改善工程的推行；
- 監督南大嶼山越野單車徑網絡改善及擴建工程的推行；
- 監督搬遷沙田污水處理廠往岩洞的勘測及詳細設計工作；
- 策導促進岩洞發展新措施的制訂工作；
- 監督搬遷深井污水處理廠、西貢污水處理廠及鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的可行性研究；
- 監督為各項增加土地供應措施及增加發展密度的建議而提供的基建支援；
- 策導「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」；
- 與建造業議會(議會)合作，繼續提升建造業質素；
- 與議會及主要持份者合作，監察建造業的人力資源狀況，並推出措施，以應付未來基建項目的人力需求；
- 與議會緊密合作，以協助建造業工人註冊和分階段實施《建造業工人註冊條例》(第 583 章)的禁止條文；
- 推廣建造業及相關的專業服務業，與內地有關當局聯繫，進一步開拓內地市場，着重擴大現有專業服務的範圍，爭取更多開放措施，在自由貿易試驗區直接提供服務，以及爭取更多機會參與國家的對外援助工程項目；
- 就香港特別行政區政府協助四川地震災後重建工作提供支援，包括就省道 303(映秀至臥龍段)和綿茂公路(漢旺至清平段)兩個主要道路重建工程項目，以及臥龍自然保護區的 23 個重建項目，牽頭與四川當局聯繫；並根據《香港特別行政區支援四川地震災後重建援建剩餘資金使用協議》，開展 3 個與臥龍自然保護區有關的後續項目；
- 監督長遠防治山泥傾瀉計劃的推行，以處理人造斜坡和天然山坡的山泥傾瀉風險；
- 推出各項改善措施和舉辦推廣活動，提高公共工程建築工地的安全水平及環保成效；
- 監察《升降機及自動梯條例》(第 618 章)的實施情況，以加強對升降機及自動梯安全的規管；
- 開展新法例的草擬工作，以改善建造業的付款安排；
- 監察雨水排放系統改善工程，以減低水浸的風險，並監察明渠的改善工程，以改善地區環境；
- 檢討公共工程採購制度，培育業界相關持份者提升技術能力，並促進良性競爭，務求以具成本效益及高效生產方式，推展優質及創新的基建項目；
- 為經濟發展委員會轄下的專業服務業工作小組提供秘書處服務，該小組負責探討各項支援措施，提升專業服務業的競爭力，為業界拓展商機；
- 為大嶼山發展諮詢委員會提供秘書處及支援服務，該委員會就大嶼山的發展策略及機遇向政府提供意見，以促進大嶼山的可持續發展及保育；
- 就擬議的大嶼山發展策略進行公眾及持份者參與活動，並策導可持續大嶼藍圖的制訂工作，為大嶼山訂立保育及發展框架；以及
- 開展推廣公共工程項目可建性設計的研究，制訂有關工務政策，以期加強建造成本管理和提高施工效率。

### 二零一七至一八年度需要特別留意的事項

**20** 二零一七至一八年度內，工務科將會：

- 繼續密切監察公共工程計劃的推展情況，確保工程及時完成，並把公共工程未能盡用的預算款項(如有的話)維持在 5% 以下的水平；
- 繼續通過制訂成本控制及成本減省措施，以及策導和監察委託進行項目的決策局及工務部門的相關工作，以更妥善地進行成本管理；
- 繼續監督啟德發展計劃的推行；
- 繼續監督蓮塘／香園圍口岸工程的推展；
- 繼續策導港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展的規劃、工程及建築研究；
- 繼續監督在馬料水、小蠔灣及龍鼓灘進行填海的技術研究，以及與搬遷西貢污水處理廠相關填海的初步綜合發展研究；
- 繼續監督梅窩及大澳改善工程的推行；
- 繼續監督南大嶼山越野單車徑網絡改善及擴建工程的推行；
- 策導欣澳、馬料水及龍鼓灘填海的規劃及工程研究；

- 策導中部水域人工島策略性研究；
- 繼續監督搬遷沙田污水處理廠往岩洞的勘測及詳細設計工作；
- 就推展搬遷深井污水處理廠、西貢污水處理廠及鑽石山食水及海水配水庫往岩洞等建議，監督有關的籌備工作；
- 繼續策導「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」；
- 繼續策導九龍東環保連接系統的詳細可行性研究；
- 策導促進岩洞發展新措施的推行；
- 繼續監督為各項增加土地供應措施及增加發展密度的建議而提供的基建支援；
- 繼續與議會緊密合作，推行改善措施以提升建造業水平；
- 繼續監察建造業各項措施的進度，並在有需要時改善這些措施，以吸引更多新人入行，以及進一步提高本地建造業隊伍的技術水平；
- 繼續與議會緊密合作，以順利落實《建造業工人註冊條例》下「專工專責」的規定；
- 繼續推廣建造業及相關的專業服務業，與內地有關當局聯繫，進一步開拓內地市場，着重擴大現有專業服務的範圍，爭取更多開放措施，在自由貿易試驗區直接提供服務，以及爭取更多機會參與國家的對外援助工程項目；
- 根據《香港特別行政區支援四川地震災後重建援建剩餘資金使用協議》，繼續實施與臥龍自然保護區有關的後續項目；
- 推出各項改善措施和繼續舉辦推廣活動，提高公共工程建築工地的安全水平及環保成效；
- 繼續監察《升降機及自動梯條例》的實施情況；
- 繼續監督長遠防治山泥傾瀉計劃的推行；
- 繼續監察雨水排放系統改善工程，以減低水浸的風險，並繼續監察明渠的改善工程，以改善地區環境；
- 提交有關改善建造業付款安排的條例草案；
- 繼續檢討公共工程採購制度和監督改善措施的實施情況；
- 繼續為專業服務業工作小組提供服務，該小組負責探討各項支援措施，並就提升專業服務業的競爭力及為業界拓展商機，向經濟發展委員會提出建議；
- 繼續為大嶼山發展諮詢委員會提供秘書處及支援服務，該委員會就大嶼山的發展策略及機遇向政府提供意見，以促進大嶼山的可持續發展及保育；
- 監察可持續大嶼藍圖的實施情況，包括大嶼山保育及發展項目和措施；以及
- 監督推廣公共工程項目可建性設計的研究，制訂有關工務政策，以期加強建造成本管理和提高施工效率。

## 總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

	財政撥款分析			
	2015-16 (實際) (百萬元)	2016-17 (原來預算) (百萬元)	2016-17 (修訂) (百萬元)	2017-18 (預算) (百萬元)
<b>綱領</b>				
(1) 水務 .....	22.9	11.3	17.2	32.1
(2) 文物保育 .....	47.6	59.3	53.8	75.5
(3) 綠化、園境及樹木管理 .....	46.6	53.1	46.6	51.8
(4) 起動九龍東 .....	28.7	33.4	34.6	39.0
(5) 政府內部服務 .....	292.1	259.8	267.8	307.3
	437.9	416.9	420.0 (+0.7%)	505.7 (+20.4%)

(或較 2016-17 原來  
預算增加 21.3%)

### 財政撥款及人手編制分析

#### 綱領(1)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 1,490 萬元(86.6%)，主要由於增加職位和推展食水含鉛超標調查委員會的建議所需撥款增加。

#### 綱領(2)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 2,170 萬元(40.3%)，主要由於「保育及活化歷史建築」一般非經常開支項目所需現金流量增加，以及增加職位和填補職位空缺所需撥款增加。

#### 綱領(3)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 520 萬元(11.2%)，主要由於增加職位和填補職位空缺所需撥款增加。

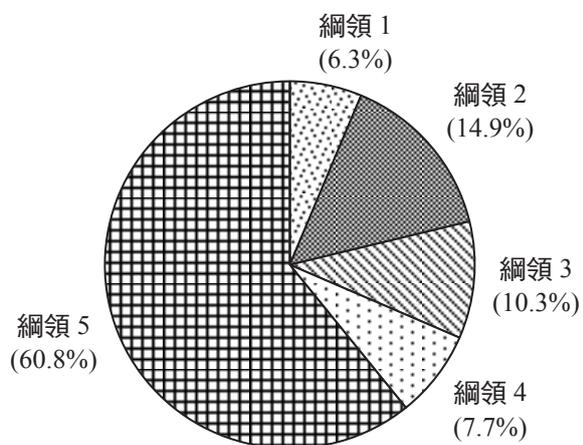
#### 綱領(4)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 440 萬元(12.7%)，主要由於聘用非公務員合約僱員和進行顧問研究的開支所需撥款增加。

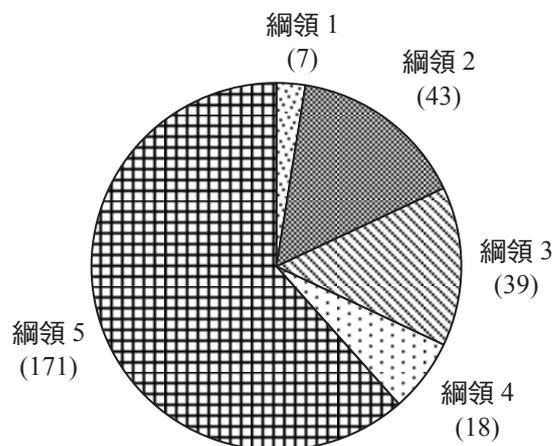
#### 綱領(5)

二零一七至一八年度的撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 3,950 萬元(14.7%)，主要由於一般非經常開支項目所需現金流量增加，以及填補職位空缺和培訓機電見習技術員所需撥款增加。

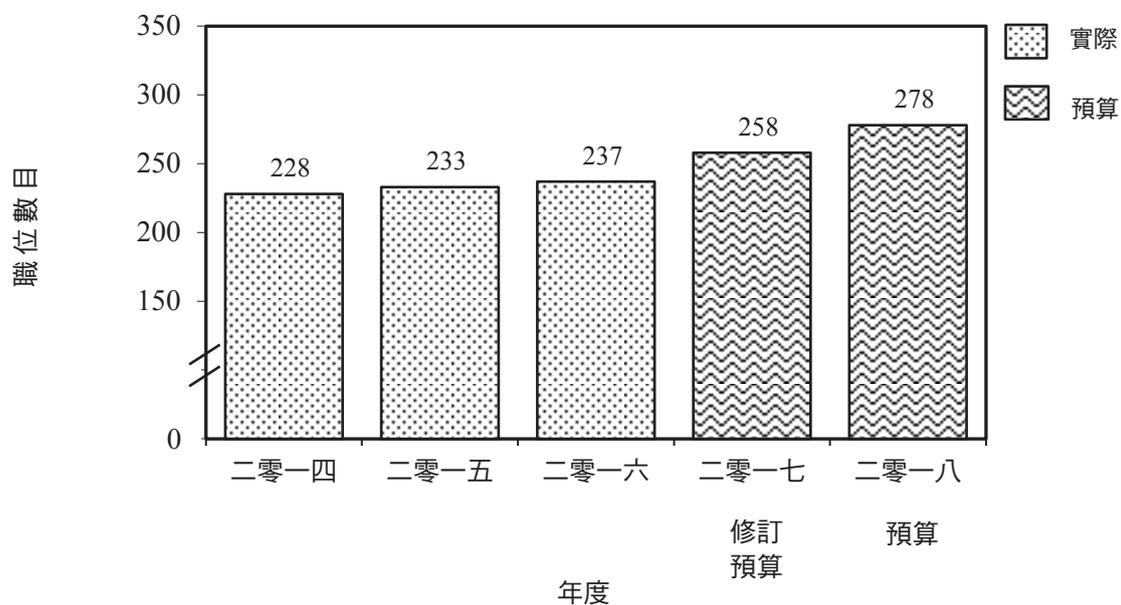
各綱領的撥款分配情況  
(二零一七至一八年度)



各綱領的員工人數  
(截至二零一八年三月三十一日止)



編制的變動  
(截至三月三十一日止)



總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

分目 (編號)	2015-16 實際開支	2016-17 核准預算	2016-17 修訂預算	2017-18 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
<b>經營帳目</b>					
經常開支					
000	運作開支 .....	370,190	375,991	385,815	<b>438,607</b>
	經常開支總額 .....	370,190	375,991	385,815	<b>438,607</b>
非經常開支					
700	一般非經常開支 .....	67,677	40,949	34,227	<b>67,071</b>
	非經常開支總額 .....	67,677	40,949	34,227	<b>67,071</b>
	經營帳目總額 .....	437,867	416,940	420,042	<b>505,678</b>
	開支總額 .....	437,867	416,940	420,042	<b>505,678</b>

## 總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

### 按分目列出的開支詳情

二零一七至一八年度工務科所需的薪金及開支預算為 505,678,000 元，較二零一六至一七年度的修訂預算增加 85,636,000 元，而較二零一五至一六年度的實際開支增加 67,811,000 元。

#### 經營帳目

#### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 438,607,000 元，用以支付工務科的薪金、津貼及其他運作開支。有關撥款較二零一六至一七年度的修訂預算增加 52,792,000 元(13.7%)，主要由於增加職位、填補職位空缺、推展食水含鉛超標調查委員會的建議，以及培訓機電見習技術員，令所需撥款增加。

3 截至二零一七年三月三十一日止，工務科的人手編制有 258 個職位，包括 4 個編外職位。預期二零一七至一八年度會淨增加 20 個職位，包括 1 個編外職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一七至一八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 181,036,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2015-16 (實際) (\$'000)	2016-17 (原來預算) (\$'000)	2016-17 (修訂預算) (\$'000)	2017-18 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金 .....	199,811	221,483	210,881	245,294
— 津貼 .....	4,212	4,540	5,917	5,509
— 工作相關津貼 .....	2	12	12	12
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款 .....	239	164	334	263
— 公務員公積金供款 .....	4,792	5,456	6,566	7,789
部門開支				
— 臨時僱員 .....	84,658	85,439	85,379	77,120
— 一般部門開支 .....	74,776	57,197	75,126	101,020
其他費用				
— 由房屋署維修政府斜坡 .....	1,700	1,700	1,600	1,600
	370,190	375,991	385,815	438,607

總目 159 – 政府總部：發展局（工務科）

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額			結餘
	核准 承擔額	截至 31.3.2016 止 的累積開支	2016-17 修訂預算開支	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
700 一般非經常開支				
801 加強項目成本管理的 顧問服務 <sup>^</sup> .....	10,200	—	—	10,200
818 加強建造業人力技術水平 .....	100,000	163	5,000	94,837
868 建造業人力方面的投資 .....	320,000	272,557	17,500	29,943
870 保育及活化歷史建築 .....	200,000	37,653	11,727	150,620
總額 .....	630,200	310,373	34,227	285,600

<sup>^</sup> 這是新項目，所需撥款的申請連同《2017年撥款條例草案》，一併提交立法會批核。