

总目 39 – 渠务署

管制人员：渠务署署长会交代本总目下的开支。

二零一七至一八年度预算.....	26.367 亿元
二零一七至一八年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一七年三月三十一日预算设有的 1 922 个非首长级职位，增至二零一八年三月三十一日的 1 927 个，增幅为 5 个。.....	7.945 亿元
此外，预算于二零一七年三月三十一日及二零一八年三月三十一日设有 18 个首长级职位。	
承担额结余	410 万元

管制人员报告

纲领

纲领(1)雨水排放

这纲领纳入政策范围 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。

纲领(2)污水处理服务

这纲领纳入政策范围 23：环境保护、自然护理、能源及可持续发展(环境局局长)。

详情

纲领(1)：雨水排放

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	495.8	509.5	514.8 (+1.0%)	529.0 (+2.8%)

(或较 2016-17 原来
预算增加 3.8%)

宗旨

2 宗旨是勘测、规划、设计、建造、管理、操作及维修排水渠、排洪渠和其他防洪装置；制定排水渠标准，并确保予以遵守；以及尽量降低水浸风险。

简介

3 渠务署有关雨水排放的工作包括：

- 就排水渠和缓洪及防洪工程项目进行勘测、规划、设计及建造工作；
- 定期检查、清理及维修排水系统；
- 管理、操作及维修防洪设施；以及
- 查核新发展项目的排水渠建议书，以及确保现有排水系统足敷应用。

4 有关雨水排放的衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
下午一时前接获的雨水渠淤塞 投诉，在同日作出回应(%).....	99	99	99	99
下午一时后接获的雨水渠淤塞 投诉，在翌日中午前作出 回应(%).....	99	99	99	99
接获雨水渠接驳申请后，在 9 个 工作天内回复申请人(%).....	99	100	100	100

总目 39 - 渠务署

指标

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	8,369.3	9,942.9	9,942.9
正在施工的基本工程项目总值(百万元)	4,900.7	4,507.2	4,507.2
基本工程项目开支(百万元)	699.2	581.2	469.9
管理的排水渠及水道总长度(公里).....	2 746	2 749	2 751
经检查的排水渠及水道总长度(公里)	2 253	2 183	2 251
经清理的排水渠及水道总长度(公里)	747	686	744
运作中的防洪装置总数	130	130	130

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

- 5 二零一七至一八年度内，渠务署将会：
- 继续规划和改善雨水排放系统，并分阶段实施拟议的改善工程；
 - 继续进行跑马地地下蓄洪计划第二期的建造工程；
 - 继续进行港岛北部、大埔、沙田、西贡、大屿山和离岛的雨水排放整体计划的检讨工作；
 - 展开屯门、荃湾和葵青的雨水排放整体计划的检讨工作；
 - 继续进行活化水体的顾问研究；
 - 继续进行雨水排放系统更换和修复工程的勘测、规划和设计工作；
 - 继续进行启德明渠的重建和修复工程；
 - 继续进行元朗雨水排放系统改善工程的勘测、规划和设计工作；
 - 继续进行北区雨水排放系统改善工程的勘测和规划工作；
 - 继续进行元朗市中心明渠改善工程的设计工作；
 - 继续进行把敬业街明渠转化成翠屏河的勘测和规划工作，并展开设计工作；
 - 继续联同深圳市政府进行治理深圳河第四期工程的建造工程；以及
 - 继续为发展跨境基础设施及优先进行的基础设施工程计划，提供专业意见及支援。

纲领(2)：污水处理服务

	2015-16 (实际)	2016-17 (原来预算)	2016-17 (修订)	2017-18 (预算)
财政拨款(百万元)	1,897.6	2,061.2	2,080.2 (+0.9%)	2,107.7 (+1.3%)

(或较 2016-17 原来
预算增加 2.3%)

宗旨

6 宗旨是勘测、规划、设计及建造污水渠系统和污水处理及排放设施；制定污水收集系统标准，并确保予以遵守；有效地管理、操作及维修污水渠系统和污水处理厂；以及根据《污水处理服务条例》(第 463 章)有效地执行污水处理服务收费计划。

简介

- 7 渠务署有关污水处理服务的工作包括：
- 就污水渠系统和污水处理及排放设施进行勘测、规划、设计及建造工作；
 - 定期检查、清理及维修污水渠系统；
 - 查核污水渠系统建议书及有关接驳工程；
 - 管理、操作及维修污水处理厂；以及
 - 管理污水处理服务收费计划。

总目 39 – 渠务署

8 有关污水处理的衡量服务表现的主要准则如下：

目标

目标	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (计划)
下午一时前接获的污水渠淤塞投诉，在同日作出回应(%).....	99	99	99
下午一时后接获的污水渠淤塞投诉，在翌日中午前作出回应(%).....	99	99	99
接获污水渠接驳申请后，在 9 个工作日内回复申请人(%).....	99	100	100
接获有关排污费及工商业污水附加费的书面查询后，在 1 个月内给予正式回复(%).....	98	100	99

指标

	2015 (实际)	2016 (实际)	2017 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	56,394.1	60,681.3	58,000.9
正在施工的基本工程项目总值(百万元).....	24,558.5	18,546.6	20,694.8
基本工程项目开支(百万元).....	3,516.8	2,755.6	2,415.5
管理的污水渠总长度(公里).....	1 727	1 753	1 767
经检查的污水渠总长度(公里).....	1 181	1 158	1 176
经清理的污水渠总长度(公里).....	692	834	705
经处理的污水量(百万立方米).....	997	1 021	1 034
根据指定标准操作及维修的装置总数.....	317	319	339
缴交排污费用户数目(千个).....	2 684	2 724	2 762

二零一七至一八年度需要特别留意的事项

9 二零一七至一八年度内，渠务署将会：

- 继续进行污水收集整体计划的污水系统工程的勘测、设计和建造工作；
- 继续进行梅窝污水处理厂改善工程的建造工程；
- 继续进行新围污水处理厂改善工程的详细设计工作和建造工程；
- 继续进行石湖墟污水处理厂进一步扩建工程第 1A 期的设计工作、展开第 2 期设计工作和继续进行前期工程的建造工程；
- 继续进行在东涌及小濠湾之间增建一条加压污水管的建造工程；
- 继续进行以下工程的勘测和设计工作，并展开相关建造工程：
 - 观塘基本污水处理厂改善工程、
 - 观塘污水泵房优化工程、
 - 樱桃街箱形雨水渠旱季截流器，以及
 - 九龙西部及荃湾污水系统改善工程 – 第一期；
- 继续进行以下工程的勘测和设计工作：
 - 沙头角污水处理厂第一期扩建工程、
 - 搬迁沙田污水处理厂往岩洞、
 - 提升新界东北污水收集系统，以及
 - 元朗净水设施；
- 继续进行净化海港计划第 2A 期余下工程的建造工程；
- 完成搬迁西贡污水处理厂和深井污水处理厂往岩洞的可行性研究；
- 继续进行污水渠系统更换和修复工程的勘测、规划、设计工作和分阶段实施工程；
- 继续以合乎经济效益的方式管理、操作及维修污水渠系统和污水处理设施，尤其留意环境问题；以及
- 继续为发展跨境基础设施及优先进行的基础设施工程计划，提供专业意见及支援。

总目 39 – 渠务署

财政拨款分析				
	2015-16 (实际) (百万元)	2016-17 (原来预算) (百万元)	2016-17 (修订) (百万元)	2017-18 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 雨水排放	495.8	509.5	514.8	529.0
(2) 污水处理服务	1,897.6	2,061.2	2,080.2	2,107.7
	2,393.4	2,570.7	2,595.0 (+0.9%)	2,636.7 (+1.6%)
				(或较 2016-17 原来 预算增加 2.6%)

财政拨款及人手编制分析

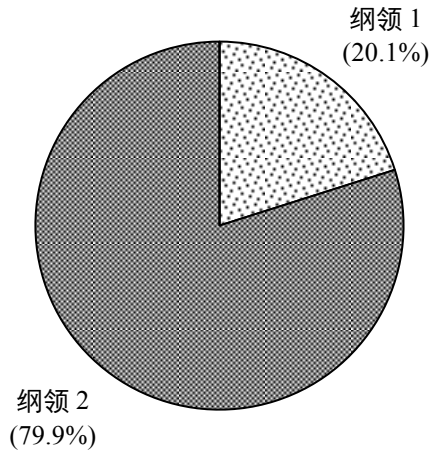
纲领(1)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 1,420 万元(2.8%)，主要由于填补职位空缺、二零一六至一七年度填补职位空缺的全年费用，以及操作新排水设施，令所需拨款增加。部分增加的开支，因删减 2 个职位及其他运作开支减少而得以抵销。

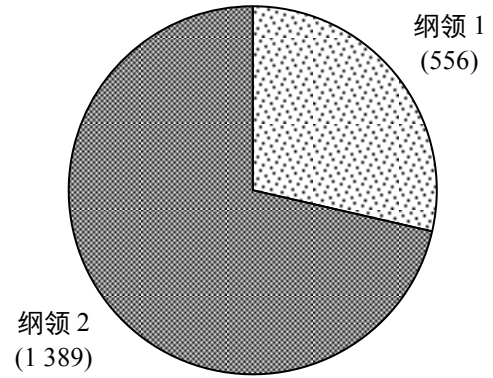
纲领(2)

二零一七至一八年度的拨款较二零一六至一七年度的修订预算增加 2,750 万元(1.3%)，主要由于操作和维修新污水系统设施、净增加 7 个职位(主要负责操作新污水系统设施)、填补职位空缺、二零一六至一七年度填补职位空缺的全年费用，以及更换设备的需求增加，令所需拨款增加。部分增加的开支，因其他运作开支减少而得以抵销。

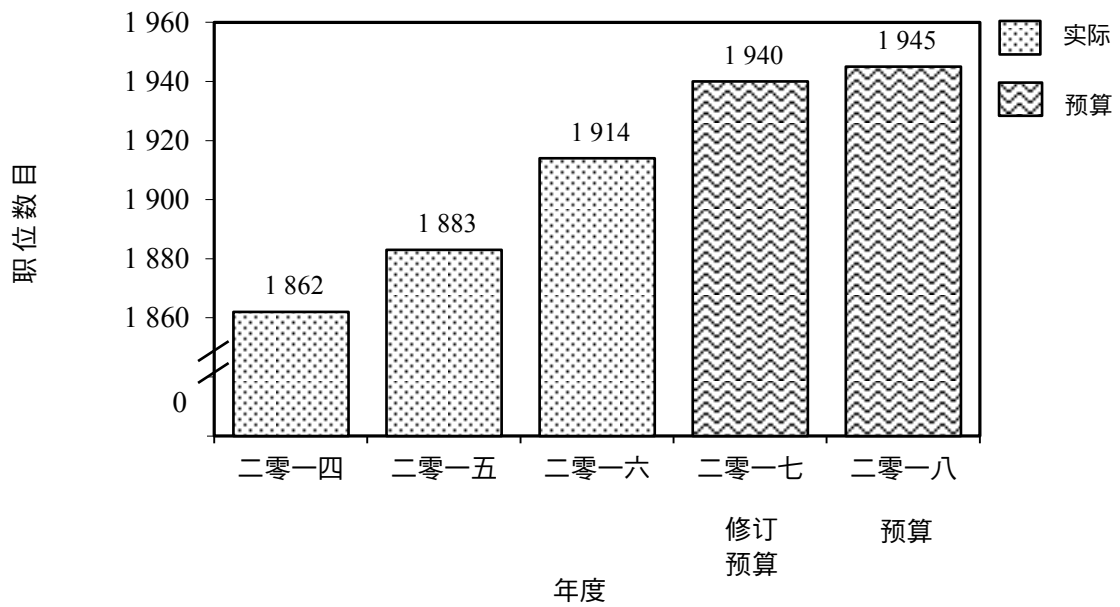
各纲领的拨款分配情况
(二零一七至一八年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一八年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 39 - 渠务署

分目 (编号)	2015-16 实际开支	2016-17 核准预算	2016-17 修订预算	2017-18 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	2,370,144	2,543,756	2,564,866	2,600,249
	经常开支总额	2,370,144	2,543,756	2,564,866	2,600,249
	经营账目总额	2,370,144	2,543,756	2,564,866	2,600,249
非经营账目					
机器、设备及工程					
603	机器、车辆及设备	4,188	3,347	6,569	2,385
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	19,042	23,550	23,550	34,020
	机器、设备及工程开支 总额	23,230	26,897	30,119	36,405
	非经营账目总额	23,230	26,897	30,119	36,405
	开支总额	<u>2,393,374</u>	<u>2,570,653</u>	<u>2,594,985</u>	<u>2,636,654</u>

总目 39 – 渠务署

按分目列出的开支详情

二零一七至一八年度渠务署所需的薪金及开支预算为 2,636,654,000 元，较二零一六至一七年度的修订预算增加 41,669,000 元，而较二零一五至一六年度的实际开支增加 243,280,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 2,600,249,000 元，用以支付渠务署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一七年三月三十一日止，渠务署的人手编制有 1 940 个常额职位。预期在二零一七至一八年度会净增加 5 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一七至一八年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位按薪级中点估计的年薪值不得超过 794,481,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2015-16 (实际) (\$'000)	2016-17 (原来预算) (\$'000)	2016-17 (修订预算) (\$'000)	2017-18 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	840,555	884,889	884,971	930,855
— 津贴	33,924	32,624	33,837	33,843
— 工作相关津贴	7,832	8,100	8,100	8,157
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	3,046	3,871	4,036	4,732
— 公务员公积金供款	23,763	29,140	28,795	36,947
部门开支				
— 电灯及电力	266,926	297,170	298,859	295,827
— 雇用服务及专业费用	156,686	177,261	174,254	169,664
— 燃料及润滑油	3,711	4,191	2,012	1,975
— 专门用途的物料及设备	203,384	246,734	245,105	236,346
— 维修材料	106,759	121,827	124,827	125,904
— 合约维修工作	560,067	566,682	584,437	569,094
— 一般部门开支	163,491	171,267	175,633	186,905
	2,370,144	2,543,756	2,564,866	2,600,249

非经营账目

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 34,020,000 元，较二零一六至一七年度的修订预算增加 10,470,000 元(44.5%)，主要由于二零一七至一八年度更换设备的需求有所增加。

总目 39 – 渠务署

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额			结余
	核准 承担额	截至 31.3.2016 止 的累积开支	2016-17 修订预算开支	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
非经营账目				
603	机器、车辆及设备			
841	为旺角、土瓜湾、尖沙咀和 马鞍山地区购置 1 套污水 水位感应系统			
	3,600	630	928	2,042
842	为深井污水处理厂更换 1 套 除味系统和相关设备			
	2,500	300	1,636	564
867	为昂船洲污水处理厂的沉淀池 更换 1 套污泥泵			
	3,750	277	2,000	1,473
	<u>9,850</u>	<u>1,207</u>	<u>4,564</u>	<u>4,079</u>