管制人員：土木工程署署長會交代本總目下的開支。

二〇〇三至〇四年度預算	**9.387** 億元
二〇〇三至〇四年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於在二〇〇三年三月三十一日及二〇〇四年三月三十一日預算設有的 1 487 個非首長級職位。.	**4.898** 億元
此外，預算於二〇〇三年三月三十一日及二〇〇四年三月三十一日設有 35 個首長級職位。	
非經常帳承擔額結餘	**2,350** 萬元

管制人員報告

綱領

綱領**(1)**旅遊及康樂發展	這綱領納入政策範圍 5：旅遊(經濟發展及勞工局局長)。
綱領**(2)**港口及海事設施	這綱領納入政策範圍 3：海空交通和物流發展(經濟發展及勞工局局長)。
綱領**(3)**地盤平整及填海工程	這綱領納入政策範圍 22：屋宇、地政及規劃(房屋及規劃地政局局長)及政策範圍 23：環境保護及自然護理(環境運輸及工務局局長)。
綱領**(4)**斜坡安全及岩土工程標準 綱領**(5)**岩土工程服務 綱領**(6)**監管採鑛、採石及爆炸品	這些綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(環境運輸及工務局局長)。
綱領**(7)**管理拆建物料	這綱領納入政策範圍 23：環境保護及自然護理(環境運輸及工務局局長)。

詳情

綱領**(1)**：旅遊及康樂發展

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04** **(預算)**
財政撥款(百萬元)	46.7	50.7 (+8.6%)	50.6 (-0.2%)	**52.5** **(+3.8%)**

宗旨

2 宗旨是策劃、設計及進行東北大嶼山的旅遊及康樂發展。

簡介

3 按照政府把東北大嶼山發展爲旅遊及康樂地區的決定，土木工程署負責爲東北大嶼山竹篙灣的香港迪士尼樂園發展計劃，策劃、設計及施行地盤平整及相關的基建工程。竹篙灣香港迪士尼樂園第一期的填海工程已於二〇〇二年十二月大致完成。支援竹篙灣發展的首份及第二份基建工程合約已先後於二〇〇一年十月及二〇〇二年八月批出。小蠔灣至陰澳水管及排污工程的合約已於二〇〇二年七月批出。竹篙灣公眾碼頭、消防局及警崗的建築工程合約亦已於二〇〇二年十二月展開。竹篙灣公共交通交滙處及政府園景美化區的設計工作，以及爲香港迪士尼樂園擴展計劃而進行的填海工程詳細設計工作正在進行。

4 有關旅遊及康樂發展的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003** **(計劃)**
完成香港迪士尼樂園第一期相關的第二份基建工程合約的設計及招標文件(%).....	100	60	100	**—**
完成香港迪士尼樂園第二期相關的竹篙灣填海工程合約的設計及招標文件(%)†	100	—	90	**100**

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (計劃)**
完成二〇〇五年香港迪士尼樂園第一期相關的首份基建工程建築合約(%)†	100	—	31	**58**
完成二〇〇五年香港迪士尼樂園第一期相關的第二份基建工程建築合約(%)†	100	—	5	**30**

† 二〇〇三年起的新訂目標。

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
在規劃及設計中工程的價值(百萬元)	9,034	6,298	**2,895**
在建造中工程的開支(百萬元)	2,372	2,365	**2,040**

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

5 二〇〇三至〇四年度內，土木工程署將會：

- 展開竹篙灣公共交通交滙處及政府園景美化區的建造工程；
- 繼續進行香港迪士尼樂園第一期的首份及第二份基建合約的建築工程；
- 完成小蠔灣至陰澳的水管及排污系統建造工程；
- 繼續爲香港迪士尼樂園第一期竹篙灣發展計劃進行公眾碼頭、消防局及警崗建造工程；以及
- 展開配合香港迪士尼樂園日後擴展計劃的填海工程。

綱領**(2)**：港口及海事設施

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	194.5	192.0 (-1.3%)	195.9 (+2.0%)	**194.8 (-0.6%)**

宗旨

6 宗旨是實施港口發展計劃；設計、建造及維修公共海事設施，包括海堤、繫泊區及碼頭；維持海港內航道有足夠水深；以及就有關海事工程的事宜向其他部門提供意見及服務。

簡介

7 在二〇〇二年內，土木工程署在改善海事設施的工程方面取得良好進展。東龍洲和白沙灣的公眾碼頭重建工程，以及大欖涌、喜靈洲及青山灣的碼頭重建工程亦已竣工。龍鼓洲碼頭的環境影響評估研究工作以及大澳船隻避風碇泊處的規劃及設計工作已經完成。土木工程署正展開坪洲、吉澳洲、長洲及烏溪沙的碼頭重建工程，並計劃進行政府碼頭及登岸設施改善工程的策略性綜合評估。

8 土木工程署爲 116 公里的海堤及 298 個碼頭提供了妥善的維修服務，當中包括專利及持牌渡輪所使用的碼頭；亦爲所有航道、碇泊區及大型的潮汐河道提供了妥善的保養服務。紅磡海底隧道沉管的維修工作繼續進行。

9 土木工程署繼續審核私人海事設施的計劃書，並就海事工程事宜向其他部門提供意見。

10 有關港口及海事設施的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (計劃)**
檢查每個公眾碼頭(市區：每年 2 次；鄉郊：每年 1 次)(%)	100	100	100	**100**
在 8 日內答覆有關海事建築物及設施資料的查詢(%)	100	100	100	**100**

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
維修工程及維護性疏浚的開支(百萬元)	83	118.2	**91.9**
經處理的計劃書數目及提供意見的次數	2 439	2 459	**2 500**

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
維修海堤長度(公里).....	116	116	**117**
維修碼頭數目	298	298	**298**
在規劃及設計中的海事設施及海港工程的價值(百萬元).....	35,467	4,989	**742**
海事設施及港口建造工程的開支(百萬元)	58	51	**141**

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

11 二〇〇三至〇四年度內，土木工程署將會：

- 繼續進行長洲及烏溪沙的公眾碼頭重建工程；
- 完成坪洲及吉澳洲的碼頭重建工程；
- 展開龍鼓洲碼頭的建造工程；以及
- 展開政府碼頭及登岸設施改善工程的策略性綜合評估工作。

綱領**(3)**：地盤平整及填海工程

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	132.0	132.0 (0.0%)	125.8 (-4.7%)	**104.4 (-17.0%)**

宗旨

12 宗旨是進行發展所需的地盤平整及填海工程，以及就土地平整計劃提供建議和意見。

簡介

13 在二〇〇二年內，土木工程署進行了多項土地開拓工程，闢拓了 32.7 公頃土地以應付發展需要。各項工程的策劃工作正繼續進行，包括提供房屋及有關發展用地的茶果嶺地盤平整工程；提供學校發展用地的 3 項地盤平整工程；爲鋼綫灣、沙田第 11 區及南風徑房屋及學校發展計劃而進行的道路及相關基建工程；以及在坪洲及南丫島榕樹灣興建直升機坪。榕樹灣(第 2 期)的環境影響評估、爲房屋及相關發展而進行的安達臣道地盤平整工程以及葵涌及堅尼地城焚化爐工地的拆卸及除污工程的設計工作繼續進行。將軍澳第 137 區(第 2 階段)、粉嶺第 36 區(第 2 期)、西九龍填海區(南部地區)、屯門第 38 區(第 2 階段)、西貢第 4 區、馬料水、大榮園(長洲)、北青衣、東頭平房區、鯉魚門、佐敦谷(近彩雲道)及堅尼地城(龍華街)等地的多項土地開拓工程，以及屯門第 56 區和荃灣和宜合村的道路及渠務工程正在施工。土木工程署已完成榕樹灣(第 1 期)及白石角的闢拓土地工程及北青衣的土地污染研究，並使用生化技術完成了城門河第 1 階段的環境改善工程。

14 有關地盤平整及填海工程的衡量服務表現準則主要有：

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
平整的土地面積(公頃).....	37.9	32.7	**32.2**
爲發展而興建及擴闊的道路(米).....	885	2 010	**1 620**
在規劃及設計中的地盤平整工程價值(百萬元).....	12,962	10,631	**8,456**
爲闢增土地的建築工程開支(百萬元)	368	941	**757**

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

15 二〇〇三至〇四年度內，土木工程署將會：

- 展開北青衣受污染泥土的清理工作；
- 就配合沙田第 11 區及南風徑的學校發展計劃而進行的道路及相關基建工程展開詳細設計工作；以及
- 展開城門河第 2 階段的環境改善工程。

綱領**(4)**：斜坡安全及岩土工程標準

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	272.6	273.8 (+0.4%)	273.3 (-0.2%)	**272.8 (-0.2%)**

宗旨

16 宗旨是審核建築及土木工程的岩土設計；識別和登記人造斜坡及擋土牆；推行延續十年(二〇〇〇至二〇一〇)的防止山泥傾瀉計劃；調查嚴重的山泥傾瀉事故；識別在暴雨期間特別容易受到山泥傾瀉威脅的寮屋建築物；進行有關斜坡安全的公民教育；制定岩土工程標準；向私人斜坡業主提供有關維修與改善斜坡的諮詢服務；以及審核各政府部門的斜坡維修及保養工作。

簡介

17 土木工程署已訂立策略計劃，涵蓋整個部門的工作，包括進一步發展斜坡安全系統。在減低山泥傾瀉風險方面，以人手調配而言，首要任務仍是對建造工程實施岩土工程方面的管制。在二〇〇二年，經審核的岩土設計建議書共 13 966 份。土木工程署協助屋宇署審核私人工程項目的場地勘探及岩土工程駐工地監督人員的資歷。在二〇〇二年，防止山泥傾瀉計劃共動用 9.38 億元，完成 266 個政府斜坡的鞏固及美化工程，並完成 320 個私人斜坡的安全篩選研究。在二〇〇二年，有約 135 宗山泥傾瀉報告，當中約 4% 的傾瀉山泥的體積大於 50 立方米。另外亦調查了嚴重山泥傾瀉事件，作爲長遠推行山泥傾瀉調查的部分工作。年內共視察了約 90 個寮屋村，並根據斜坡安全理由提出安置建議。

18 土木工程署繼續推行有關斜坡安全的公眾教育工作，向公眾推廣和傳遞斜坡安全和斜坡維修的信息。這些工作包括學校的斜坡安全講座、印發有關斜坡安全漫畫及山泥傾瀉警告的動畫視像光碟，以及在香港科學館舉行爲期兩個月的特別展覽活動，使公眾更關注斜坡安全，並就山泥傾瀉風險採取防禦措施。土木工程署正製作新的電視宣傳短片，進一步推廣山泥傾瀉警告及個人防禦措施的信息。社區諮詢服務組繼續向私人斜坡業主提供意見，協助他們維修及改善其斜坡。香港斜坡安全網頁已經更新，加入了更多有關斜坡的資料，尤其在二〇〇二年七月推出斜坡安全島，免費爲市民提供有關斜坡安全的教育資料。有關斜坡安全及維修的一般資料，例如香港岩土工程及地質學參考書目，可從這安全島下載。美化斜坡及擋土牆簡易指南已經出版，爲美化斜坡提供簡易指引，以改善生活環境。有關斜坡安全及其他岩土課題的各項研究，已在土木工程署出版的多本岩土工程報告中發表。天然山坡山泥傾瀉風險研究的技術指南已經印妥，並分發予土力工程人員。

19 有關斜坡安全及岩土工程標準的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (計劃)**
在收到申請書後 5 日內提供有關斜坡的資料(%).....	100	100	100	**100**

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
已登記新增的斜坡及擋土牆數目	550	1 303	**1 300**
已完成的政府斜坡詳細穩定性研究數目.....	272	270	**250**
施行鞏固及美化工程的斜坡及擋土牆數目†	250	266	**250**
對私人斜坡進行的安全篩選研究數目.....	316	320	**300**
防止山泥傾瀉計劃價值(百萬元).....	982	938	**896**
經審核的岩土工程設計建議書數目	13 029	13 966	**13 500**
視察岩土工程的建築地盤數目.....	2 213	2 747	**2 800**
編製的指導文件數目	25	28	**25**

† 重訂指標以反映斜坡工程在美化方面所投入的資源，有效日期追溯至二〇〇二年一月一日。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

20 二〇〇三至〇四年度內，土木工程署將會：

- 協助各政府部門制定保養斜坡優先次序；
- 加強斜坡安全和美化斜坡的教育宣傳運動；
- 繼續密切監管斜坡工程的建築安全措施，以進一步減少建築地盤的意外；
- 改善在防止山泥傾瀉計劃下鞏固的斜坡的外觀；
- 完成種植混合植被的試驗，並把新的種植技術應用於陡峭斜坡上；
- 加強向私人斜坡業主提供有關斜坡維修、改善工程及改善斜坡外觀的諮詢服務；以及
- 確保由專業的合資格土力工程師就斜坡的設計及建造提供充分的岩土工程意見。

綱領**(5)**：岩土工程服務

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	128.0	133.9 (+4.6%)	129.3 (-3.4%)	**125.6 (-2.9%)**

宗旨

21 宗旨是提供場地勘探、物料試驗、地質調查及其他岩土工程服務，並管理香港的海上填料資源及卸泥容量。

簡介

22 在二〇〇二年內，各項岩土工程服務的目標已經達到。土木工程署批出 13 份有關場地勘測和建築材料測試的新合約。工務試驗所繼續爲建造行業服務，進行了約 700 000 項有關建築材料的試驗，並發展對土工織物作爲建築材料的新試驗。土木工程署已完成有關爲工務試驗所建立化驗室資訊管理系統的可行性研究。地理訊息系統及相關的資訊技術現正應用於岩土工程方面。土木工程署爲政府部門的各類工程提供岩土工程顧問服務。土木工程署圖書館藏有大量的本港岩土資料，年內爲超過 37 500 名包括市民在內的使用者提供服務。

23 土木工程署代表海洋填料委員會繼續進行研究，以了解挖泥和卸泥帶來的影響，又把海上採砂區及卸泥容量分配予填海及其他工程，以及就工程項目的挖砂及卸泥事宜提供技術方面的意見。封閉式卸泥新設施的選址及環境影響研究已於二〇〇二年六月展開。

24 有關岩土工程服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (計劃)**
土木工程圖書館登記櫃檯在 10 分鐘等候時間內提供協助(%)	100	100	100	**100**
在接獲要求後 5 日內提供有關地質及天然資源的資料(%)	100	100	100	**100**

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
場地勘探及實驗室土壤和岩石試驗定期合約：			
探井數目§	639	593	**450**
在土壤進行鑽探的總長度(米)	10 500	20 100	**18 600**
在岩石進行鑽探的總長度(米)	4 900	6 500	**5 750**
三軸土壤樣本的試驗數目	2 000	2 200	**1 900**
在工務試驗所及由工務試驗所管理的承辦合約實驗室進行的物料試驗(千次)	490	716	**630**
經處理的有關土地用途規劃和工程可行性研究的諮詢個案數目	1 400	1 360	**1 360**
經處理的岩土工程顧問個案數目	472	465	**450**
填料管理勘查及研究價值(百萬元)	7	5.6	**7**
填料管理報告和發表的主要文件數目	34	37	**35**

§ 由二〇〇三年起使用的新指標。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

25 二〇〇三至〇四年度內，土木工程署將會：

- 繼續推行卸置非污染淤泥的中央監察及管理計劃；
- 繼續就填海工程及其他海事工程提供技術諮詢服務及支援，以進一步減少在海上挖泥及卸泥的數量；
- 開展新的合約，提供挖泥的試驗所生化試驗服務；以及
- 完成拓展有關土工織物的試驗。

綱領**(6)**：監管採鑛、採石及爆炸品

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	67.2	66.2 (-1.5%)	65.9 (-0.5%)	**64.7 (-1.8%)**

宗旨

26 宗旨是監管本港的採石合約；執行鑛務條例的規定；執行與使用爆炸品有關的危險品條例；以及防止濫用爆炸品以保障公眾安全。

簡介

27 在二〇〇二年，土木工程署在監管採鑛及採石方面的工作進展良好。鑛務及石礦部繼續監管藍地的石礦場合約，以及石澳石礦場、南丫石礦場及安達臣道石礦場的美化工程合約。土木工程署根據沙粒條例簽發沙粒的入口和運送牌照；規管公營及私營建築地盤使用地盤軋石機；並保持定期視察石礦場，以確保安全規例獲切實執行。

28 年內，土木工程署在監管使用爆炸品方面的工作進展良好。爲防止濫用爆炸品以及保障公眾安全，土木工程署會從製造／進口以至在建築工地上引爆的整個過程中，嚴格監管爆炸品的儲存、處理、運送及使用。

29 有關監管採鑛、採石及爆炸品的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (計劃)**
對於符合政府規定的申請，在 2 日內簽發搬運沙粒許可證(%)	100	100	100	**100**
對於符合簽發牌照規定的申請，在 3 日內簽發製造爆炸品牌照(%)	100	100	100	**100**
在接獲申請起 1 日內簽發搬運爆炸品許可證(%)	100	100	100	**100**
對於符合簽發牌照規定的申請，在 3 日內簽發儲存爆炸品牌照(%)†	100	99	100	**100**
對於符合簽發牌照規定的申請，在 4 日內簽發使用爆炸品牌照(%)	100	98	100	**100**
在接獲申請起 1 日內批簽爆炸品進出口牌照(%)	100	100	100	**100**
對於經考試合格的申請人，在 2 日內簽發鑛場燃爆證書(%)§	100	100	100	**100**

† 二〇〇三年所訂目標將由 4 日縮短爲 3 日。

§ 二〇〇二年所訂目標由 3 日縮短爲 2 日。

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
合約石礦場處理的碎石(百萬公噸)	5.8	5.2	**8.0**
來自石礦場開採費及租金的收入(百萬元)	24.3	18.3	**22.7**
簽發的搬運沙粒許可證數目	400	313	**250**
受監察的採石及軋石合約數目	4	4	**3**
石礦場的安全視察次數	48	48	**36**
消耗的爆炸品數量(公噸)	2 110	1 792	**1 800**
爆石活動次數	2 155	1 770	**1 800**
視察爆石工地的次數	1 524	1 781	**1 800**
在簽發牌照前視察工地、爆炸品倉庫、製造工地及儲存庫的總次數	1 399	1 192	**1 200**
發出的警告數目	32	6	**6**
簽發的牌照及許可證數目	5 741	5 560	**5 500**

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003** **(預算)**
續發的牌照及許可證數目	148	197	**200**
從政府爆炸品倉庫運送的爆炸品數量(公噸)	321	108	**110**
運送爆炸品次數	1 270	813	**800**

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

30 二〇〇三至〇四年度內，土木工程署會就爆炸品的使用與保安局及其他部門修訂危險品條例。

綱領**(7)**：管理拆建物料

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04** **(預算)**
財政撥款(百萬元)	38.3	66.6 (+73.9%)	65.6 (-1.5%)	**123.9** **(+88.9%)**

宗旨

31 宗旨是確保妥善管理及使用惰性拆建物料。

簡介

32 土木工程署代表公眾填料委員會繼續審核工務工程項目倡議人的建議書，目的是盡量在土地開拓工程中善用公眾填料。土木工程署又繼續監察填海工程的進度。至於每日接收的公眾填料，土木工程署繼續統籌屯門公眾填土區的運作，並聯絡卸泥車司機和區議員等有關人士。將軍澳、白石角及東涌公眾填土區已停止接收公眾填料。爲解決公眾填土區的不足及盡量減少把公眾填料卸置在堆填區，土木工程署已啓用將軍澳第 137 區的填料庫。位於啓德臨時公眾填土躉船轉運站亦已投入運作，以配合該填料庫的啓用。

33 爲了加強審查各項工務計劃以減少產生公眾填料，土木工程署向工程項目倡議人發出了於早期設計階段制訂拆建物料管理計劃的指引，以盡量減少在工地產生的拆建物料及多加循環再用。

34 沙田、將軍澳及屯門第 38 區的公眾填土躉船轉運站已停止運作。位於鰂魚涌及西營盤的兩個短期躉船轉運站已投入運作，使港島區在長遠的躉船轉運設施啓用之前仍有足夠地方卸置惰性拆建物料。土木工程署繼續管理梅窩的公眾填料貯存區。

35 土木工程署繼續策劃位於屯門及將軍澳的混合拆建物料臨時分類設施，以及研究是否需在啓德設立惰性堅硬拆建物料循環再造設施。位於屯門第 38 區的循環再造設施已投入運作。

36 土木工程署繼續研究有關處置惰性拆建物料的長遠安排，以及循環再造惰性拆建物料的可行性，並計劃在屯門第 38 區設立填料庫。

37 有關拆建物料管理的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003** **(計劃)**
在收到申請書後 4 日內發出傾卸泥土執照(%)†	100	100	100	**100**
在接獲親身提交的申請後半日內發出傾卸泥土執照(%)	100	—	100	**100**

† 二〇〇一年的目標爲 6 日。

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003** **(預算)**
在公眾填土區接收的公眾填料(百萬立方米)	6.6	6.7	**6.8**
循環再造的惰性堅硬拆建物料(百萬噸)	—	0.05	**0.2**
經處理的建議書數量	140	120	**110**
透過運載記錄制度分配卸置公眾填料設施的數量	146	110	**130**

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

38 二〇〇三至〇四年度內，土木工程署將會：

- 規劃位於屯門及將軍澳的臨時分類設施，以配合擬議實施的堆填區收費計劃；
- 運作位於屯門第 38 區的臨時循環再造設施和研究在啓德設置循環再造設施的需要；

- 開始運作屯門第 38 區的填料庫；以及
- 制定處置惰性拆建物料的長遠策略。

財政撥款分析

	2001-02 (實際) (百萬元)	2002-03 (核准) (百萬元)	2002-03 (修訂) (百萬元)	**2003-04 (預算) (百萬元)**
綱領				
(1) 旅遊及康樂發展	46.7	50.7	50.6	**52.5**
(2) 港口及海事設施	194.5	192.0	195.9	**194.8**
(3) 地盤平整及填海工程	132.0	132.0	125.8	**104.4**
(4) 斜坡安全及岩土工程標準	272.6	273.8	273.3	**272.8**
(5) 岩土工程服務	128.0	133.9	129.3	**125.6**
(6) 監管採鑛、採石及爆炸品	67.2	66.2	65.9	**64.7**
(7) 管理拆建物料	38.3	66.6	65.6	**123.9**
	879.3	915.2 (+4.1%)	906.4 (-1.0%)	**938.7 (+3.6%)**

財政撥款及人手編制分析

綱領**(1)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 190 萬元(3.8%)，主要由於基本工程項目的經常開支增加。部分額外開支因公務員減薪令全年開支減少而得以抵消。

綱領**(2)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 110 萬元(0.6%)，主要由於運作開支減少。部分節省的開支，因員工薪酬遞增而得以抵消。

綱領**(3)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 2,140 萬元(17.0%)，主要由於公務員減薪令全年開支減少，部分節省的開支，因運作開支增加而得以抵消。

綱領**(4)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 50 萬元(0.2%)，主要由於公務員減薪令全年開支減少，以及運作開支減少。部分節省的開支，因非經常帳項目下需增加現金流量而得以抵消。

綱領**(5)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 370 萬元(2.9%)，主要由於公務員減薪令全年開支減少，以及運作開支減少。部分節省的開支，因非經常帳項目下需增加現金流量而得以抵消。

綱領**(6)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 120 萬元(1.8%)，主要由於公務員減薪令全年開支減少。

綱領**(7)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 5,830 萬元(88.9%)，主要計及爲運作將軍澳填料庫所需的全年撥款。

各綱領的撥款分配情況
(二〇〇三至〇四年度)

各綱領的員工人數
(截至二〇〇四年三月三十一日止)

編制的變動
(截至三月三十一日止)

分目 (編號)		2001-02 實際開支	2002-03 核准預算	2002-03 修訂預算	**2003-04** 預算
		$'000	$'000	$'000	**$'000**
	經常帳				
000	運作開支	—	—	—	**922,906**
	薪金	656,007	648,241	653,290	—
	津貼	16,088	19,903	15,054	—
	與工作有關連津貼	1,252	1,500	1,300	—
	合約維修工作	116,751	137,536	137,536	—
	一般部門開支	77,822	92,090	87,080	—
	經常帳總額	867,920	899,270	894,260	**922,906**
	非經常帳				
	I — 機器、設備及工程				
603	機器、車輛及設備	1,740	4,000	1,600	**2,400**
	小型機器、車輛及設備(整體撥款)	1,992	2,106	2,106	—
	機器、設備及工程開支總額	3,732	6,106	3,706	**2,400**
	II — 其他非經常開支				
700	一般其他非經常開支	7,492	8,470	7,160	**12,108**
841	小規模顧問研究(整體撥款)....	163	1,311	1,311	**1,311**
	其他非經常開支總額	7,655	9,781	8,471	**13,419**
	非經常帳總額	11,387	15,887	12,177	**15,819**
	開支總額	879,307	915,157	906,437	**938,725**

按分目列出的開支詳情

二〇〇三年至〇四年度土木工程署所需的薪金及開支預算爲 938,725,000 元，較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 32,288,000 元，而較二〇〇一至〇二年度的實際開支則增加 59,418,000 元。

經常帳

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 922,906,000 元，用以支付土木工程署的員工薪金及津貼，以及其他運作開支。

3 截至二〇〇三年三月三十一日止，土木工程署的人手編制有 1 520 個常額職位及 2 個編外職位。預期在二〇〇三至〇四年度人手編制不會改變。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇三至〇四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總值不能超過 489,798,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2001-02 (實際) ($'000)	2002-03 (原來預算) ($'000)	2002-03 (修訂預算) ($'000)	**2003-04 (預算) ($'000)**
個人薪酬				
– 薪金	656,007	648,241	653,290	**636,940**
– 津貼	16,088	19,903	15,054	**15,600**
– 與工作有關連津貼	1,252	1,500	1,300	**1,200**
與員工有關連的開支				
– 強制性公積金供款	—	—	—	**756**
部門開支				
– 合約維修工作	116,751	137,536	137,536	**181,976**
– 一般部門開支	77,822	92,090	87,080	**86,434**
	867,920	899,270	894,260	**922,906**

非經常帳

其他非經常開支

5 在分目 841 小規模顧問研究(整體撥款)項下的撥款 1,311,000 元，用於委聘顧問進行小規模研究，而每項研究的費用爲 150,000 元以上但最多不超過 2,000,000 元。

非經常帳

承擔額

分目(編號)	項目(編號)	涵蓋的範圍	核准承擔額	截至31.3.2002止的累積開支	2002-03修訂預算開支	結餘
			$'000	$'000	$'000	$'000
603		機器、車輛及設備				
	325	更換二百萬牛頓拉力的萬用拉力試驗機	4,000	—	1,600	2,400
700		一般其他非經常開支				
	523	山泥傾瀉危險的定量後果評估	8,500	6,148	910	1,442
	527	研究斜坡改善工程使用的習用措施	5,000	2,980	950	1,070
	528	在寮屋區設置警告標誌	5,000	2,534	200	2,266
	534	監測位於南長洲及東果洲群島的非污染海泥卸置區	7,800	4,959	1,450	1,391
	535	監測位於北大嶼山及南青衣的非污染海泥卸置區	17,100	7,385	2,650	7,065
	536	編制工程地質岩土指南	2,500	—	—	2,500
	537	改良土木工程署的 Lotus Notes 系統	1,750	—	500	1,250
	538	搜集寮屋區內斜坡的資料	3,060	—	500	2,560
	539	設立波浪監測站	1,550	—	—	1,550
			52,260	24,006	7,160	21,094
		總額	56,260	24,006	8,760	23,494