

總目 159 – 政府總部：環境運輸及工務局(工務科)

管制人員：環境運輸及工務局常任秘書長(工務)會交代本總目下的開支。

二〇〇三至〇四年度預算	2.325 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)相等於在二〇〇四年三月三十一日預算設有的 208 個非首長級職位。	8,840 萬元
此外，預算於二〇〇四年三月三十一日設有 24 個首長級職位。	
非經常帳承擔額結餘	460 萬元

管制人員報告

綱領

綱領(1) 局長辦公室	這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(環境運輸及工務局局長)。
綱領(2) 水務	這綱領納入政策範圍 24：水務(環境運輸及工務局局長)。
綱領(3) 政府內部服務	這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(環境運輸及工務局局長)。

詳情

綱領(1)：局長辦公室

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	—	—	—	6.2

宗旨

- 2 宗旨是確保環境運輸及工務局局長辦公室順利運作。

簡介

3 環境運輸及工務局局長辦公室負責為環境運輸及工務局局長提供行政支援，以協助她執行職務。工作包括籌劃和協調局長的公務、傳媒及地區活動，以及執行各項有關安排。

綱領(2)：水務

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	16.1	16.3 (+1.2%)	16.0 (-1.8%)	15.5 (-3.1%)

宗旨

- 4 宗旨是確保有可靠、充足和優質的食水供應，並提供有效率的供水服務。

簡介

- 5 工務科在這綱領下的主要職責，是制定和協調水務政策。在二〇〇二年，工務科：
- 全年維持 24 小時供水；以及
 - 確保由各個接駁點供應的食水水質完全符合世界衛生組織《飲用水水質指引》所訂的標準。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

- 6 二〇〇三至〇四年度內，工務科將會：
- 繼續確保食水供應安全可靠；
 - 監督供水基礎設施的維修保養和改善工作；以及
 - 對提高供水服務效率的工作進行監督和評估。

總目 159 – 政府總部：環境運輸及工務局(工務科)

綱領(3)：政府內部服務

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	191.9	206.5 (+7.6%)	207.2 (+0.3%)	210.8 (+1.7%)

宗旨

7 宗旨是確保有效規劃、管理和落實公營部門的基建發展和工務計劃，同時確保計劃能以既安全又符合成本效益的方式依時進行，並維持高質素和標準。

簡介

8 工務科在這綱領下的主要職責，是制定及協調工務政策、統籌及監督落實公營部門的基建發展和工務計劃、就有關建造業的策略性事項和改善措施加強各方面合作，並就上述事宜提供法律服務。在二〇〇二年，工務科：

- 繼續致力確保公共工程項目的規劃及推展工作，在符合成本效益的情況下如期進行，並且不會超出預算；
- 已檢討工務計劃的推展程序和找出可予精簡的範疇，加快推展工程項目，同時亦制定了多項改善措施，以便執行；以及
- 擔任政府內部的主導機構，推動和協調有關落實建造業檢討委員會(「建檢會」)各項建議的工作，為各有關方面制定推行時間表，並着手落實部分建議。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

9 二〇〇三至〇四年度內，工務科將會：

- 繼續改善工務計劃的資源管理工作，以控制公共工程未能盡用預算款項的情況，使其差額維持在5%以下的水平；
- 推行措施，精簡施工前須進行的各項程序，從而縮短工程的籌備時間；
- 探討方法，進一步提高改善斜坡工程的成本效益，以及繼續監督政府斜坡的改善措施、維修和綠化工程的落實情況；
- 繼續監察西九龍、新界北部和西北部的雨水渠改善工程，以減低這些地區發生水浸的風險；
- 就環保和安全表現方面，引進加強措施及計劃、舉辦推廣活動、增加培訓機會和規管承建商，以及就推廣綠化工作制定指引、標準和訂明責任；
- 完成有關分析香港建築工程成本主要組合的研究，並定出監察建造業表現的指標；
- 跟進建檢會提出與工務政策有關的改善措施，並擔任政府內部整體的主導機構，統籌和監督有關落實建檢會各項建議的工作，藉以提升建造業的表現；
- 協調各部門之間的綠化工作，並監督綠化計劃的推行情況；
- 繼續探討加強市區綠化的新措施；以及
- 鼓勵私營機構參與和爭取社會支持綠化環境。

總目 159 – 政府總部：環境運輸及工務局(工務科)

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) 局長辦公室.....	—	—	—	6.2
(2) 水務.....	16.1	16.3	16.0	15.5
(3) 政府內部服務.....	191.9	206.5	207.2	210.8
	<u>208.0</u>	<u>222.8</u> (+7.1%)	<u>223.2</u> (+0.2%)	<u>232.5</u> (+4.2%)

註：為便於比較，上述二〇〇一至〇二年度的實際開支及二〇〇二至〇三年度的核准預算和修訂預算已包括原先列入總目 56 – 政府總部：房屋及規劃地政局(規劃及地政)和環境運輸及工務局(運輸及工務)項下「水務」及「政府內部服務」兩個綱領的撥款。

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為 620 萬元，用以支付環境運輸及工務局局長和局長辦公室員工的薪金和津貼。

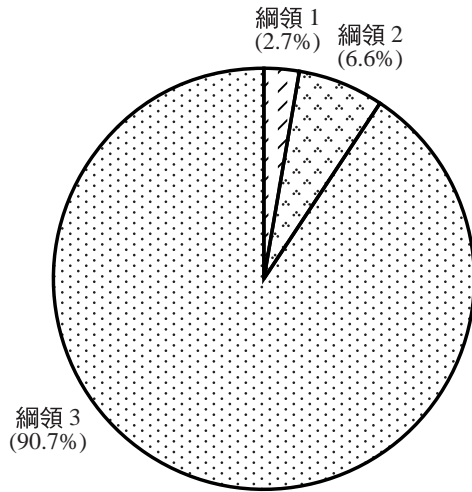
綱領(2)

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 50 萬元(3.1%)，主要由於運作開支有所減少。

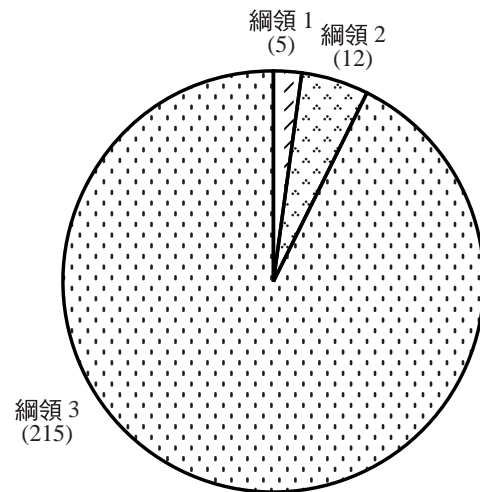
綱領(3)

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增加 360 萬元(1.7%)，主要由於會有 34 個職位和 2 個職位分別從環境運輸及工務局轄下的環境及運輸科和環境保護署轉撥至本總目，為環境運輸及工務局提供中央支援服務。部分轉撥的開支因刪減 1 個有時限職位以及非經常項目的開支減少而得以抵消。

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)



總目 159 – 政府總部：環境運輸及工務局(工務科)

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	—	—	228,508
	經常帳總額	—	—	228,508
非經常帳				
II – 其他非經常開支				
700	一般其他非經常開支	—	—	4,037
	其他非經常開支總額	—	—	4,037
	非經常帳總額	—	—	4,037
	開支總額	—	—	232,545

總目 159 – 政府總部：環境運輸及工務局(工務科)

按分目列出的開支詳情

二〇〇三至〇四年度工務科所需的薪金及開支預算為 232,545,000 元。

經常帳

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 228,508,000 元，用以支付工務科的員工薪金及津貼，以及其他運作開支。

3 截至二〇〇四年三月三十一日止，工務科的人手編制預期有 229 個常額職位及 3 個編外職位。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 88,362,000 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	—	—	—	130,300
- 津貼	—	—	—	1,782
- 與工作有關連津貼	—	—	—	6
與員工有關連的開支				
- 強制性公積金供款	—	—	—	72
部門開支				
- 臨時僱員	—	—	—	49,109
- 一般部門開支	—	—	—	44,239
其他費用				
- 由房屋署維修政府斜坡	—	—	—	3,000
	—	—	—	228,508

總目 159 – 政府總部：環境運輸及工務局(工務科)

		非經常帳			
		承擔額			
分目	項目	核准	截至	2002-03	
(編號)	(編號) 涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2002止 的累積開支	修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
700	一般其他非經常開支				
525	有關建造業人力資源供求問題的顧問研究	3,000	1,104	384	1,512
532	公共工程合約的獨立安全稽核計劃第二階段	5,500	2,230	909	2,361
544	公共工程風險管理的顧問研究	800	—	560	240
545	建造成本基準比較和釐定表現指標的顧問研究	1,300	—	800	500
	總額	10,600	3,334	2,653	4,613