

總目 43 – 土木工程署

管制人員：土木工程署署長會交代本總目下的開支。

二〇〇四至〇五年度預算	9.226 億元
二〇〇四至〇五年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇四年三月三十一日預算設有的 1 459 個非首長級職位，減至二〇〇五年三月三十一日的 1 441 個，減幅為 18 個。	4.721 億元
此外，預算於二〇〇四年三月三十一日及二〇〇五年三月三十一日設有 35 個首長級職位。	
承擔額結餘	1,730 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	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(5) 岩土工程服務	
綱領(6) 監管採礦、採石及爆炸品	
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

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	49.7	52.5	54.5 (+3.8%)	54.0 (-0.9%)

(或較2003-04原來預算增加2.9%)

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為旅遊及康樂地區的決定，土木工程署負責為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。欣澳食水配水庫的土木工程以及小蠔灣至欣澳水管及污水渠工程，已於二〇〇三年十一月大致完成。支援竹篙灣發展的首份及第二份基建工程合約，以及竹篙灣公眾碼頭、消防局及警崗的建築工程合約的施工繼續進行。為配合未來香港迪士尼樂園第二期發展的竹篙灣填海工程合約，已於二〇〇三年四月批出。竹篙灣公共交通交匯處及政府園景美化區的建造工程已於二〇〇三年八月展開。

- 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	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (計劃)
完成香港迪士尼樂園第二期相關的竹篙灣填海工程的設計及招標文件(%)	100	90	100	—

總目 43 – 土木工程署

	目標	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (計劃)
在二〇〇五年完成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	72	90
在二〇〇五年完成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	50	80
完成香港迪士尼樂園第二期相關的竹篙灣填海工程(%)†.....	100	—	10	30

† 二〇〇四年起的新訂目標。

指標

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
在規劃及設計中工程的價值(百萬元)	6,298	3,280	1,423
在建造中工程的開支(百萬元)	2,365	2,294	2,038

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

5 二〇〇四至〇五年度內，土木工程署將會：

- 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；
- 完成為香港迪士尼樂園第一期竹篙灣發展計劃而進行的公眾碼頭、消防局及警崗建造工程；
- 繼續進行為配合未來香港迪士尼樂園第二期發展的填海工程；
- 繼續進行竹篙灣公共交通交匯處及政府園景美化區的建造工程；以及
- 展開欣澳公共交通交匯處的建造工程。

綱領(2)：港口及海事設施

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	195.2	194.8	190.4 (-2.3%)	179.8 (-5.6%)

(或較2003-04原來預算減少7.7%)

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 在二〇〇三年，土木工程署在改善海事設施的工程方面取得良好進展。該署已展開大澳船隻碇泊保護區及龍鼓洲碼頭的建造工程；繼續進行坪洲、吉澳洲、長洲及烏溪沙的公眾碼頭重建工程；以及展開了沙頭角、黃石、高流灣、深涌、荔枝莊及赤柱碼頭的設計工作。此外，土木工程署亦繼續進行政府碼頭及登岸設施改善工程的策略性綜合評估。

8 土木工程署為 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；亦為所有航道、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	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (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 7 日內答覆有關海事建築物及設施資料的查詢(%)†	100	100	100	100

† 二〇〇四年的目標由 8 日縮短為 7 日。

總目 43 – 土木工程署

指標

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
維修工程及維護性疏浚工程的開支(百萬元).....	118.2	77.4	86.5
經處理的計劃書數目及提供意見的次數.....	2 459	1 914	2 000
維修海堤長度(公里).....	116	116	117
維修碼頭.....	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).....	4,989	817	240
海事設施及港口建造工程的開支(百萬元).....	51	119	139

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

- 11** 二〇〇四至〇五年度內，土木工程署將會：
- 繼續進行大澳船隻碇泊保護區的建造工程；
 - 完成長洲及烏溪沙的公眾碼頭重建工程；
 - 完成龍鼓洲碼頭的建造工程；
 - 完成政府碼頭及登岸設施改善工程的策略性綜合評估工作；
 - 展開沙頭角、黃石及高流灣的公眾碼頭重建工程；以及
 - 展開赤柱公眾碼頭的建造工程。

綱領(3)：地盤平整及填海工程

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	128.9	104.4	102.3 (-2.0%)	98.9 (-3.3%)

(或較2003-04原來預算減少5.3%)

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 在二〇〇三年，土木工程署進行了多項土地開拓工程，闢拓了 35.8 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，包括地盤平整工程以提供 3 幅土地供學校發展用途；為鋼綫灣及南風徑房屋及學校發展計劃而進行的道路及基本設施工程；以及在坪洲及南丫島榕樹灣興建直升機坪。喜靈洲監獄發展計劃的地盤平整及基建工程的可行性研究已經展開。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)、屯門第 38 區(第 2 階段)、西貢第 4 區、馬料水、大菜園(長洲)、北青衣及佐敦谷(近彩雲道)等地的多項土地開拓工程，以及荃灣和宜合村及沙田第 11 區的道路及渠務工程正在施工。土木工程署已完成東頭平房區、鯉魚門、龍華街及西九龍填海區(南部地區)的地盤平整工程，並使用生化技術展開城門河第 2 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

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
平整的土地面積(公頃).....	32.7	35.8	7.9
為發展而興建及擴闊的道路(米).....	2 010	1 470	1 650
在規劃及設計中的地盤平整工程價值(百萬元).....	10,631	12,756	7,751
為增闢土地的建築工程開支(百萬元).....	941	864	432

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

- 15** 二〇〇四至〇五年度內，土木工程署將會：
- 繼續進行北青衣受污染泥土的清理工作；
 - 展開為鋼綫灣學校及房屋發展計劃而進行的道路及相關基建工程；

總目 43 – 土木工程署

- 繼續進行喜靈洲監獄發展計劃的地盤平整及基建工程的可行性研究；
- 繼續進行沙田第 11 區的道路及相關的基建工程；以及
- 繼續進行城門河第 2 階段的環境改善工程。

綱領(4)：斜坡安全及岩土工程標準

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	269.1	272.8	267.8 (-1.8%)	260.1 (-2.9%)

(或較 2003-04 原來
預算減少 4.7%)

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、擋土牆及天然山坡山泥傾瀉風險緩減設施；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。在二〇〇三年，經審核的岩土設計建議書共 13 666 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。在二〇〇三年，防止山泥傾瀉計劃共動用 9.2 億元，完成 260 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。在二〇〇三年，約有 200 宗山泥傾瀉報告，當中約 5% 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，作為長遠推行山泥傾瀉調查的部分工作。在二〇〇三年，土木工程署共視察了 70 個寮屋村，並根據斜坡安全理由提出安置建議。受天然山坡山泥傾瀉影響的 4 幅發展區用地的研究已經完成，而另外 5 幅用地也正獲安排設立天然山坡山泥傾瀉風險緩減設施。年內，顧問協助進行特別斜坡記錄工作，識別及登記另外多 3 700 個斜坡，編入斜坡紀錄冊。

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及社區的巡迴展覽，以及在二〇〇三年四月推出一套新的電視宣傳短片，推廣山泥傾瀉警告及個人防禦措施的信息。土木工程署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。香港斜坡安全網頁的資料亦已更新，以便更有效和便捷地傳遞斜坡的資訊。「斜坡維修簡易指南」(第三版)已經出版，而「維修影響斜坡的地下設施」小冊子亦正在擬備中，提醒業主視察及維修地下帶水管道。為了推廣美化斜坡工作，在二〇〇三年六月舉辦“最佳斜坡美化獎”公開賽，鼓勵斜坡業主維修及美化斜坡。此外，有關斜坡安全及其他岩土課題的研究結果，會繼續透過岩土工程指引文件發表，而「斜坡維修指南」(第三版)亦已出版。

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	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (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

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
已登記新增的斜坡及擋土牆.....	1 303	4 013	500
已完成的政府斜坡詳細穩定性研究.....	270	270	270
施行鞏固及美化工程的斜坡及擋土牆.....	266	260	260
對私人斜坡進行的安全篩選研究.....	320	320	320
防止山泥傾瀉計劃價值(百萬元).....	938	920	920
經審核的岩土工程設計建議書.....	13 966	13 666	13 500
視察岩土工程的建築地盤.....	2 747	2 890	2 850
編製的指導文件.....	28	28	25

總目 43 – 土木工程署

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

20 二〇〇四至〇五年度內，土木工程署將會：

- 協助各政府部門制定保養斜坡的優先次序；
- 繼續加強斜坡安全和美化斜坡的教育宣傳運動，包括在香港中央圖書館舉辦“香港經歷的山泥傾瀉災難展覽”；
- 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；
- 繼續為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；
- 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；以及
- 就斜坡工程設計及品質管制提供更完善的岩土指南。

綱領(5)：岩土工程服務

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	124.6	125.6	117.0 (-6.8%)	123.4 (+5.5%)

(或較2003-04原來
預算減少1.8%)

宗旨

21 宗旨是提供場地勘探、建築物料試驗、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 在二〇〇三年，各項岩土工程服務的目標已經達到。土木工程署批出 20 份有關場地勘測和建築材料測試的新合約。工務試驗所繼續為建造行業服務，進行了約 904 000 項有關建築材料的試驗，並正發展對土工織物作為建築材料的新試驗。土木工程署已開始為工務試驗所開發化驗室資訊管理系統，並為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有關本港岩土工程的資料，年內為約 26 000 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。密封式卸泥新設施的選址及環境影響研究快將完成。

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	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (計劃)
土木工程圖書館登記櫃檯在 10 分鐘內提供協助(%)	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

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
場地勘探及實驗室土壤和岩石試驗定期合約：			
挖掘探井的數目	593	699	600
在土壤進行鑽探的總長度(米).....	20 100	13 650	17 000
在岩石進行鑽探的總長度(米).....	6 500	5 350	5 500
三軸土壤樣本的試驗數目	2 200	4 100	3 300
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)			
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	1 360	1 057	1 200
經處理的岩土工程顧問個案	465	458	450

總目 43 – 土木工程署

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
填料管理勘查及研究價值(百萬元).....	5.6	3.4	4.2
填料管理報告和發表的主要文件	37	35	28

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

25 二〇〇四至〇五年度內，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；
- 繼續就海事工程提供技術諮詢服務及支援，以盡量減少在海上挖泥及卸泥；
- 展開繼續管理東沙洲卸泥設施的新合約；以及
- 完成開發化驗室資訊管理系統。

綱領(6)：監管採鑛、採石及爆炸品

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	64.6	64.7	59.3 (-8.3%)	60.8 (+2.5%)

(或較2003-04原來
預算減少6.0%)

宗旨

26 宗旨是監管本港的採石合約；執行礦務條例的規定；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 在二〇〇三年，土木工程署在監管採鑛及採石方面的工作進展良好。土木工程署繼續監督藍地的石礦場合約，以及石澳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。為防止濫用爆炸品以保障公眾安全，土木工程署在製造／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	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (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2日內簽發製造爆炸品牌照(%)†	100	100	100	90
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	100	100	100
對於符合簽發牌照規定的申請，在3日內簽發使用爆炸品牌照(%)‡	100	100	100	90
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1日內簽發鑛場燃爆證書(%)††.....	100	100	100	90

† 二〇〇四年的目標由3日縮短為2日。

‡ 二〇〇四年的目標由4日縮短為3日。

†† 二〇〇四年的目標由2日縮短為1日。

總目 43 – 土木工程署

指標	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
合約石礦場處理的碎石(百萬公噸).....	5.2	5.3	5.6
來自石礦場開採費及租金的收入(百萬元).....	18.3	24.8	22.3
簽發的搬運沙粒許可證.....	313	240	200
受監察的採石及軋石合約.....	4	3	3
石礦場的安全視察次數.....	48	36	36
消耗的爆炸品數量(公噸).....	1 792	2 083	2 100
爆石活動次數.....	1 770	1 503	1 300
視察爆石工地的次數.....	1 781	1 556	1 600
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.....	1 192	821	900
發出的警告.....	6	15	10
簽發的牌照及許可證.....	5 560	5 680	5 700
續發的牌照及許可證.....	197	261	250
從政府爆炸品倉庫運送的爆炸品數量(公噸).....	108	144	140
運送爆炸品次數.....	813	1 137	900

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

30 在二〇〇三年，土木工程署已就爆炸品的使用與保安局及其他部門展開修訂危險品條例的工作。有關的立法程序將在二〇〇四至〇五年度繼續進行。

綱領(7)：管理拆建物料

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	59.0	123.9	136.9 (+10.5%)	145.6 (+6.4%)

(或較2003-04原來
預算增加17.5%)

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，土木工程署繼續聯絡卸泥車司機和區議員等有關人士。為解決公眾填土區不足問題及盡量減少把公眾填料卸置在堆填區，土木工程署已使用屯門第 38 區的填料庫，並繼續使用將軍澳第 137 區的填料庫。

33 為了加強審查各項工務計劃以減少產生公眾填料，土木工程署向工務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在工程中即時再用。

34 三個位於鰂魚涌、西營盤及啟德的短期躉船轉運站已投入運作，以便在長遠的躉船轉運設施啟用之前，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儲存區。

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位於啟德的惰性堅硬拆建物料循環再造設施。位於屯門第 38 區的循環再造設施繼續運作。

36 土木工程署已完成研究有關處置惰性拆建物料的長遠安排，以及循環再造惰性堅硬拆建物料的可行性。

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	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (計劃)
在收到申請書後 4 日內發出傾卸泥土執照(%).....	100	100	100

總目 43 – 土木工程署

目標	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (計劃)
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
指標			
	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
在公眾填土區接收的公眾填料(百萬立方米).....	6.7	6.7	6.1
循環再造的惰性堅硬拆建物料(百萬公噸)	0.05	0.2	0.17
經處理的建議書	120	81	90
透過運載記錄制度分配卸置公眾填料設施的數量..	110	172	133

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

38 二〇〇四至〇五年度內，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；
- 規劃位於啟德的臨時循環再造設施，並安排屯門的臨時循環再造設施延長運作，直至啟德的設施啟用為止；
- 探討在內地使用公眾填料及利用合適的公眾填料修復海上採泥區的可行性；以及
- 繼續制定處置惰性拆建物料的長遠策略。

39 土木工程署將與拓展署合併成為一個新部門，以提高效率及增加成效。

總目 43 – 土木工程署

財政撥款分析

	2002-03 (實際) (百萬元)	2003-04 (原來預算) (百萬元)	2003-04 (修訂) (百萬元)	2004-05 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 旅遊及康樂發展	49.7	52.5	54.5	54.0
(2) 港口及海事設施	195.2	194.8	190.4	179.8
(3) 地盤平整及填海工程	128.9	104.4	102.3	98.9
(4) 斜坡安全及岩土工程標準	269.1	272.8	267.8	260.1
(5) 岩土工程服務	124.6	125.6	117.0	123.4
(6) 監管採鑛、採石及爆炸品	64.6	64.7	59.3	60.8
(7) 管理拆建物料	59.0	123.9	136.9	145.6
	891.1	938.7	928.2 (-1.1%)	922.6 (-0.6%)

(或較2003-04原來
預算減少1.7%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 50 萬元(0.9%)，主要因為二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪。

綱領(2)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 1,060 萬元(5.6%)，主要因為二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪、刪減 2 個職位以及運作開支減少。

綱領(3)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 340 萬元(3.3%)，主要因為二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪以及刪減 2 個職位。

綱領(4)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 770 萬元(2.9%)，主要因為二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪、刪減 6 個職位以及非經常項目的現金流量需求減少。

綱領(5)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算增加 640 萬元(5.5%)，主要因為資本帳項目及非經常項目的現金流量需求增加；部分額外開支因二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪以及刪減 2 個職位而得以抵銷。

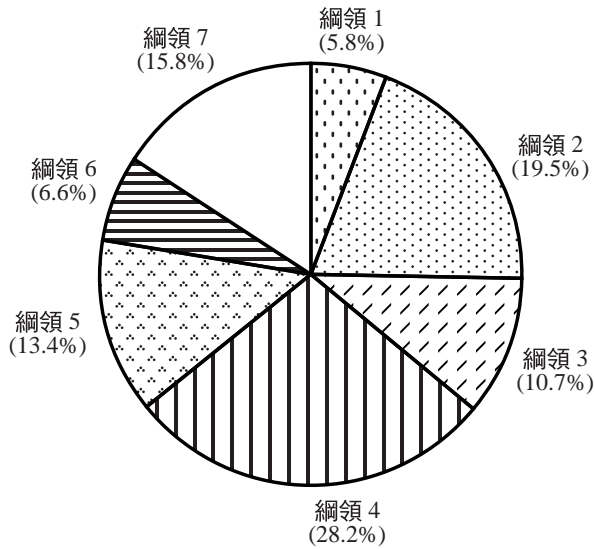
綱領(6)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算增加 150 萬元(2.5%)，主要因為運作開支增加以及員工的薪酬遞增；部分額外開支因刪減 6 個職位而得以抵銷。

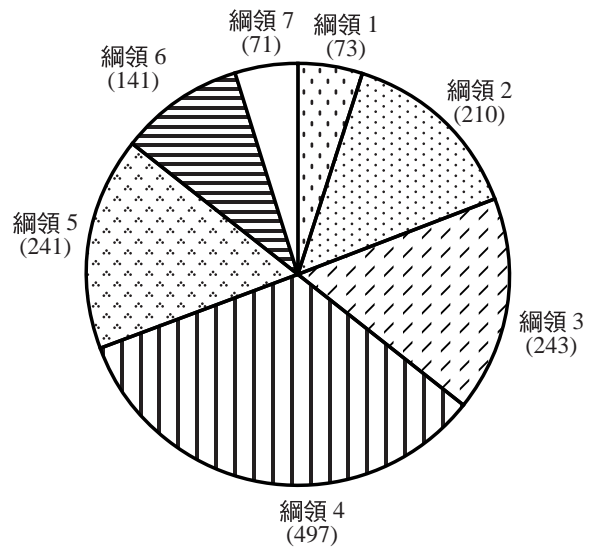
綱領(7)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算增加 870 萬元(6.4%)，主要因為將軍澳及屯門的填料庫的運作開支有所增加。

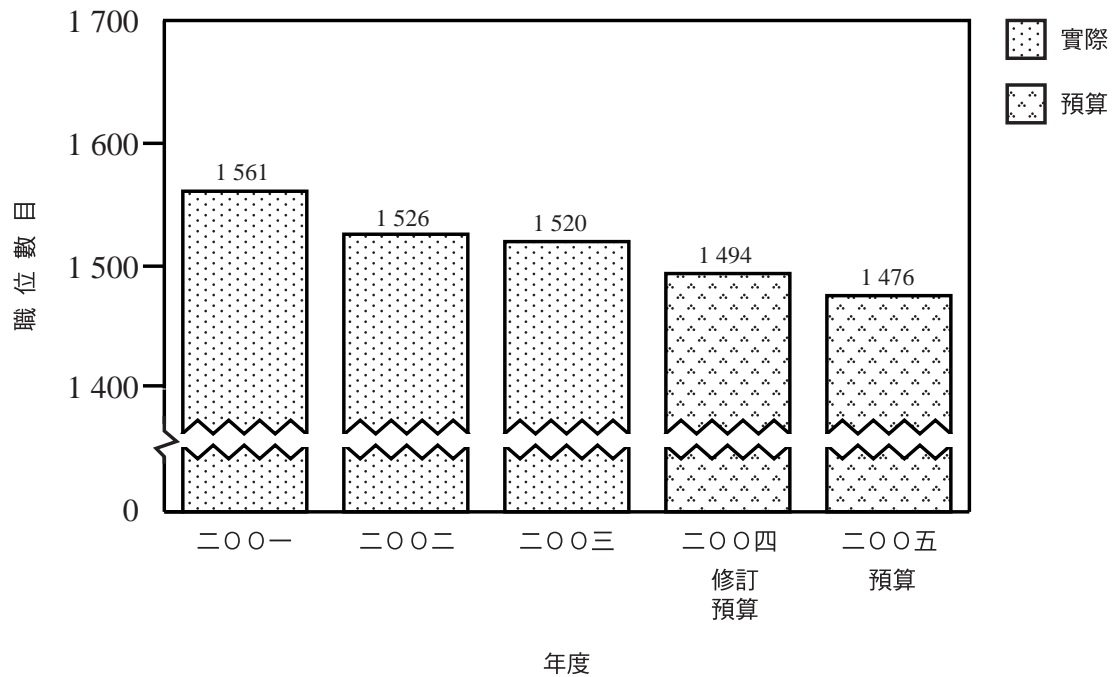
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇四至〇五年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇五年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 43 - 土木工程署

分目 (編號)	2002-03 實際開支	2003-04 核准預算	2003-04 修訂預算	2004-05 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳					
經常開支					
000	運作開支	—	922,906	918,003	909,214
	薪金	650,625	—	—	—
	津貼	13,699	—	—	—
	與工作有關連津貼	1,100	—	—	—
	合約維修工作	136,057	—	—	—
	一般部門開支	78,855	—	—	—
	經常開支總額	880,336	922,906	918,003	909,214
非經常開支					
700	一般非經常開支	6,254	12,108	9,918	6,052
841	小規模顧問研究(整體撥款)....	335	1,311	179	1,311
	非經常開支總額	6,589	13,419	10,097	7,363
	經營帳總額	886,925	936,325	928,100	916,577
資本帳					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備	—	2,400	100	3,900
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款).....	4,153	—	—	2,137
	機器、設備及工程開支總額	4,153	2,400	100	6,037
	資本帳總額	4,153	2,400	100	6,037
	開支總額	891,078	938,725	928,200	922,614

總目 43 – 土木工程署

按分目列出的開支詳情

二〇〇四至〇五年度土木工程署所需的薪金及開支預算為 922,614,000 元，較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 5,586,000 元，而較二〇〇二至〇三年度的實際開支增加 31,536,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 909,214,000 元，用以支付土木工程署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇四年三月三十一日止，土木工程署的人手編制有 1 492 個常額職位及 2 個編外職位。預期在二〇〇四至〇五年度會刪減 18 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇四至〇五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 472,083,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2002-03 (實際) (\$'000)	2003-04 (原來預算) (\$'000)	2003-04 (修訂預算) (\$'000)	2004-05 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	650,625	636,940	644,992	628,966
— 津貼	13,699	15,600	8,497	8,140
— 與工作有關連津貼	1,100	1,200	942	957
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	—	756	720	720
部門開支				
— 合約維修工作	136,057	181,976	188,735	187,061
— 一般部門開支	78,855	86,434	74,117	83,370
	<u>880,336</u>	<u>922,906</u>	<u>918,003</u>	<u>909,214</u>

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，用以委聘顧問進行小規模研究，而每項研究的費用為 150,000 元以上但最多不超過 2,000,000 元。這個數額較二〇〇三至〇四年度的修訂預算增加 1,132,000 元(632.4%)，主要因為小規模顧問研究的現金流量有所增加。

總目 43 – 土木工程署

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2003 止 的累積開支	2003-04 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳					
700	一般非經常開支				
528	在寮屋區設置警告標誌	5,000	2,726	350	1,924
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	6,439	70	1,291
535	監測位於北大嶼山及南青衣的 非污染海泥卸置區	17,100	10,075	1,100	5,925
536	編製工程地質岩土指南	2,500	—	260	2,240
540	有關斜坡安全資料的電子存檔 系統	1,000	—	400	600
541	海岸基建發展國際會議	300	—	58	242
542	改良雨量測量站傳送系統	1,500	—	300	1,200
		35,200	19,240	2,538	13,422
資本帳					
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	—	100	3,900
	總額	39,200	19,240	2,638	17,322