

總目 186 – 運輸署

管制人員：運輸署署長會交代本總目下的開支。

二〇〇四至〇五年度預算	9.083 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 1 262 個非首長級職位，減至二〇〇五年三月三十一日的 1 224 個，減幅為 38 個。	4.153 億元
此外，預算於二〇〇四年三月三十一日設有的 29 個首長級職位，減至二〇〇五年三月三十一日的 28 個，減幅為 1 個。	
承擔額結餘	5,270 萬元

管制人員報告

綱領

綱領(1) 規劃及發展事宜	這些綱領納入政策範圍 21：運輸(環境運輸及工務局局長)。
綱領(2) 簽發車輛牌照及駕駛執照	
綱領(3) 區域交通及運輸服務	
綱領(4) 運輸服務管理	
綱領(5) 為殘疾人士提供的運輸服務	這綱領納入政策範圍 14：社會福利(衛生福利及食物局局長)。

詳情

綱領(1)：規劃及發展事宜

	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)	191.4	202.7	193.3 (-4.6%)	193.3 (—)

(或較 2003-04 原來預算減少 4.6%)

宗旨

2 宗旨是協助制訂運輸政策及基建發展計劃，以促進客貨運的安全及效率；並且推行政府就公共運輸的發展、專營權及監管事宜所定下的政策。這些工作都有助本港持續發展。

簡介

3 交通及運輸調查部與運輸策劃部，為日後發展作預先籌劃而進行交通及運輸調查和研究。當局根據這些研究，制訂運輸政策和策略，並訂定運輸基礎設施及公共運輸發展計劃和措施，以解決交通擠塞的問題。

4 交通控制部、智能運輸系統部和道路安全及標準研究部負責評估及引進新的運輸技術，藉以改善本港道路基礎設施和駕駛行為的效率、成本效益及安全標準。資訊系統部負責以有效的方式應用資訊科技，以改善工作及策劃程序。

5 分區的交通工程部為房屋發展計劃審核交通影響研究，並就樓宇發展計劃建議項目、城市規劃事宜、分區計劃大綱圖及分區發展大綱圖提供意見，目的是確保有足夠和及時的交通管理計劃及運輸基礎設施的改善項目，以應付這些發展計劃所帶來的交通量。

6 優先鐵路發展部及主要公路發展部負責就新鐵路及主要公路項目規劃有關的交通及運輸基礎設施，並提供交通及運輸方面的意見。

7 巴士及鐵路科負責專利巴士和電車服務的規劃、發展及規管，協調有關實施非專利巴士服務政策，規劃與新建鐵路有關的公共運輸基礎設施工作及服務安排，以及監察由地鐵有限公司提供的集體運輸鐵路服務和九廣鐵路公司提供的西鐵服務。執行有關路面公共交通服務的職責，是透過審核營辦商的服務發展申請和計劃、處理專利巴士調整車費申請、策劃專利巴士車廠、進行網絡檢討和甄選營辦商、就特定事項進行研究，以及改善公共運輸交匯處的環境。至於執行有關集體運輸鐵路服務的職責，則是透過按照指定服務表現的指標，監察營辦商的表現。各運輸管理部則負責透過檢討、路線規劃，以及與業界代表舉行定期會議，規劃、發展和規管公共小型巴士服務。

8 渡輪及輔助客運部負責渡輪和的士服務的規劃、發展及規管，協調與監察殘疾人士的運輸服務及設施，以及定期與貨車業界聯絡。執行這些職責，是透過就特定交通工具進行檢討和研究、作出規劃

總目 186 – 運輸署

及與業界代表舉行定期會議。該部也負責渡輪牌照的招標工作、處理牌照的續期申請，以及批出和續批渡輪專營權。

9 這綱領在二〇〇三年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

10 有關規劃及發展事宜的衡量服務表現準則主要有：

指標

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
處理為日後發展作預先籌劃而進行的公共運輸計劃.....	7	7	7
新批出或續期的渡輪服務牌照.....	98	91	86
實施巴士轉乘計劃.....	66	24	23
處理工程計劃要點報告／技術可行性要點報告／工程計劃的初步可行性研究報告，以便將運輸基礎設施項目納入工務計劃內.....	22	8	10
為發展計劃及交通管理計劃進行的交通影響評估..	6	4	6
實施運輸資訊系統(已完成工作所佔百分率).....	40	65	90
實施行車時間顯示系統(已完成工作所佔百分率)..	70	100	—

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，運輸署將會：

- 聯同專利巴士營辦商在適當地點推行新的巴士轉乘計劃；
- 繼續考慮如何透過巴士重組計劃和巴士轉乘計劃等措施，進一步改善公共巴士服務的質素和效率；
- 繼續規劃及設計新的公共運輸交匯處及相關的運輸設施(包括適當的泊車轉乘設施)，以配合新建鐵路的啟用；
- 就昂平設吊車服務對大嶼山巴士服務的影響進行研究；
- 執行政府就非專利巴士服務實施更嚴謹的發牌及規管架構的決定；
- 及時為新建鐵路和主要公路項目的規劃和建造工作，提供交通及運輸方面的意見；
- 收集有關貨車行程特點及公眾的交通習慣的最新資料，以便作更完善的運輸規劃；
- 評估行車時間顯示系統的成效；
- 制訂及實施運輸資訊系統；
- 繼續協助柴油公共小型巴士轉換為環保公共小型巴士；
- 繼續就改善的士服務質素提出及實施建議；以及
- 透過進行監察及意見調查，考慮港外線渡輪服務的續牌事宜。

綱領(2)：簽發車輛牌照及駕駛執照

	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)	204.4	215.7	208.1 (-3.5%)	207.5 (-0.3%)

(或較2003-04原來預算減少3.8%)

宗旨

12 宗旨是維持一個有效的車輛及司機登記系統，以及透過對車輛及司機的有效監管，促進道路安全。

簡介

13 牌照事務組負責提供有關車輛登記、簽發和換領車輛牌照及駕駛執照，以及為車輛過戶及發出其他雜項牌照的服務。此外，牌照事務組亦負責提供與簽發及換領用作過境交通的封閉道路通行許可證相關的服務，以及執行違例駕駛記分制度。公共車輛及檢控組負責處理公共服務車輛的登記及發牌申請、對非法的非專利巴士服務採取執法行動，以及就違例駕駛記分制度及在政府管制區內交通罪行採取檢控行動。牌照電腦計劃組負責更新車輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統，以及就發牌工作重整業務

總目 186 – 運輸署

運作流程。駕駛事務組負責為司機及駕駛教師安排筆試及路試、規管各指定駕駛學校的運作，以及透過駕駛改進計劃推廣道路安全。

14 車輛安全及標準部透過政府營辦的車輛檢驗中心，檢驗車輛是否適宜在道路上行駛及其排放廢氣情況、監督新九龍灣驗車中心承辦商的表現、監管私營指定車輛測試中心的運作情況，以及監察專利巴士公司的巴士維修保養工作。該部亦檢討及修訂相關的車輛的安全標準。

15 這綱領在二〇〇三年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

16 有關簽發車輛牌照及駕駛執照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)
駕駛考試在接獲申請後 85 天內進行(佔所有個案的百分率)	100	100	100
櫃枱提供的發牌服務			
在非繁忙時間於 40 分鐘內完成(佔所有個案的百分率)	100	100	100
在繁忙時間於 75 分鐘內完成(佔所有個案的百分率)	100	100	100
政府車輛檢驗中心在接獲申請後 10 個工作天內為貨車進行年檢(佔所有個案的百分率)†	100	98	100
政府車輛檢驗中心在接獲申請後 4 個工作天內為貨車進行重檢(佔所有個案的百分率)†	100	100	100

† 二〇〇四年起新定目標

指標

指標	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
為下列人士安排筆試：			
私家車司機.....	54 250	50 000	50 000
的士司機	8 633	7 742	8 000
為下列人士安排路試：			
私家車司機.....	32 471	26 920	30 000
其他司機	102 370	105 869	105 000
處理車輛牌照事項	1 539 000	1 517 000	1 540 000
處理駕駛執照事項	828 000	857 000	857 000
根據違例駕駛記分制取消駕駛資格而發出的傳票..	2 500	3 029	3 000
經政府車輛檢驗中心檢驗的車輛：			
公共服務車輛	46 500	46 000	47 000
輕型貨車(車輛總重量超逾 1.9 公噸)	72 800	72 500	73 000
中型及重型貨車	50 000	50 000	50 000
在指定驗車中心檢驗的私家車及輕型貨車(車輛總重量不超逾 1.9 公噸)	149 600	148 500	165 000
每日抽查投入服務的專利巴士	14	14	14

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

17 二〇〇四至〇五年度內，運輸署將會：

- 繼續提供有效率的簽發牌照服務，對顧客保持禮貌，以履行服務承諾；
- 推行「優質駕駛教師課程」，以確保駕駛教師有適當的知識及教授技巧，向學習駕駛人士傳授良好的駕駛方式；
- 把第三代車輛牌照及駕駛執照綜合資料電腦系統提升為以互聯網為本的第四代電腦系統；
- 重整發牌事務的運作流程，以便提高效率及改善顧客服務；
- 繼續監管專利巴士公司的巴士維修及保養工作；

總目 186 – 運輸署

- 繼續鼓勵專利巴士公司在巴士加裝減少排放廢氣的設備，並調派環保巴士行走繁忙的交通走廊，以及監察有關加裝工作進度；以及
- 實施有關公共小型巴士安全帶及高背座椅的新法例。

綱領(3)：區域交通及運輸服務

	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)	361.0	377.7	386.3 (+2.3%)	395.4 (+2.4%)
				(或較2003-04原來 預算增加4.7%)

宗旨

18 宗旨是透過策劃和實施交通管理，道路改善和行人環境改善計劃，裝設和操控交通控制及監察系統，監察及規管公共交通的運作，以及制訂和實施道路安全策略和措施，以確保行人和行車的安全和秩序，以及提供有效率及有成效的公共交通服務；並與區議會及其他公共機構定期保持聯絡。

簡介

19 運輸署共有 2 個分區辦事處，包括市區分區辦事處及新界分區辦事處，處理地區的交通及運輸事務。每個分區辦事處均設有多個運輸管理部及交通工程部，為各自負責的地區服務，並出席區議會及其轄下的交通及運輸事務委員會的會議。

20 分區的運輸管理部負責規管和監察公共交通服務的日常營運，所涉及的工具包括專利巴士、渡輪、電車、居民巴士、小巴、的士及過境巴士服務，並與公共交通營辦商及有關業界和商會保持密切聯絡。運輸管理部亦籌劃新的專線小巴服務、定期與地鐵有限公司及九廣鐵路公司舉行協調會議，以及當服務中斷或發生緊急事故而需加強其他公共交通服務時與兩間鐵路公司保持緊密接觸。此外，運輸管理部亦負責實施與新鐵路(包括即將啟用的馬鞍山至大圍鐵路線，以及東鐵尖沙咀支線)啟用相關的公共運輸建議。

21 分區的交通工程部負責設計和實施交通管理計劃，以確保有效運用有限的路面，並方便有關方面進行道路或公用設施工程。交通工程部亦籌劃和實施地區行人環境改善計劃及道路安全措施。

22 新界分區辦事處亦負責策劃本地及跨境公共交通服務和陸路邊境管制站的設施，以及策劃有關座落於大嶼山的新遊客景點/運輸設施的建議。

23 行人設施部負責在全港各區規劃、設計及實施主要的行人環境改善計劃及行人道系統，以改善行人環境，以及就行人設施的規劃和設計制訂標準。

24 交通控制部負責策劃、裝設、操作和維修保養在路口設置的交通控制系統。道路安全及標準研究部則透過制訂道路安全策略、進行意外調查和教育及宣傳計劃，從而促進道路安全。智能運輸系統部負責維持青馬管制區的交通控制及監察系統，以及負責更換政府隧道內的交通控制及監察系統。優先鐵路發展部負責策劃及實施與新鐵路有關的交通管理計劃。

25 這綱領在二〇〇三年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

26 有關區域交通及運輸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)
維持下列地點的平均車速(以公里計的時速)：				
市區	24	26	26	26
新界	39	45	43	43
維持區域交通控制系統的正常運作：				
中央電腦系統(%)	99.5	99.5	99.9	99.5
交通燈號控制器(%)	99.5	99.9	99.9	99.5

指標

		2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
更換香港仔隧道的交通控制及監察系統(已完成工作所佔百分率).....		75	100	—

總目 186 – 運輸署

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
更換獅子山隧道的交通控制及監察系統(已完成工作所佔百分率).....	25	45	80
裝設大埔和北區的區域交通控制系統及閉路電視監察系統(已完成工作所佔百分率).....	45	60	90
處理重組巴士路線計劃.....	59	72	70
實施專利巴士服務路線發展計劃項目.....	213	92	132
開辦新專線小巴路線.....	13	14	7
燈號管制路口(累積數目).....	1 625	1 692	1 735
裝設衝紅燈攝影機系統的路口(累積數目).....	51	111	111
裝設偵速攝影機系統的地點(累積數目).....	10	81	85
監察交通的閉路電視攝影機(累積數目).....	325	310	355
每百萬行車公里的意外數目.....	1.36	1.36	1.36
已調查的交通意外黑點.....	151	150	100
已調查有共同成因的交通意外地點.....	95	95	95
意外地區研究.....	2	1	2
推行/參與道路安全宣傳計劃.....	16	12	12
籌劃道路安全補救措施(地點數目).....	121	123	80
為下列人士進行的改善項目(包括修改路線、興建車站上蓋、設置/遷移巴士站):			
專營權營辦商.....	1 551	1 291	1 114
非專營權營辦商.....	1 161	950	684
實施行人環境改善計劃的街道.....	14	12	12
更新港島區的區域交通控制系統及閉路電視監察系統(已完成工作所佔百分率).....	—	20	40

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

27 二〇〇四至〇五年度內，運輸署將會：

- 繼續實施公共運輸及交通管理措施，以期善用路面；
- 繼續重整巴士服務和重組巴士站位置，以期改善交通流量；
- 繼續實施交通及運輸改道，以便興建新鐵路；
- 繼續為大埔和北區的區域交通控制系統及閉路電視監察系統進行建設工作；
- 繼續港島區的區域交通控制系統及閉路電視監察系統的更新工作；
- 促進過境交通和運輸服務及陸路邊境管制站設施的有效運作；
- 繼續監察地鐵有限公司提供的鐵路服務以及九廣鐵路公司提供的西鐵服務；
- 就有關馬鞍山至大圍鐵路線及東鐵尖沙咀支線啟用，協調交通安排，以及監察其他公共運輸服務的供應情況；
- 協助推行馬鞍山至大圍鐵路線及東鐵尖沙咀支線營運前的準備工作；
- 就座落於大嶼山的新遊客景點(包括香港迪士尼樂園)/運輸配套設施，協調交通安排，以及實施公共交通建議；
- 實施額外的交通管理建議，以紓緩中環商業區的交通擠塞情況；
- 繼續在中環、灣仔、佐敦、深水埗及銅鑼灣的街道實行人環境改善計劃；
- 負責為灣仔及尖沙咀進一步的行人環境改善計劃進行策劃及設計；以及
- 為過境巴士設置街道以外的總站設施。

總目 186 – 運輸署

綱領(4)：運輸服務管理

	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)	96.7	131.1	89.2 (-32.0%)	80.6 (-9.6%)

(或較2003-04原來
預算減少38.5%)

宗旨

28 宗旨是確保政府及私營的隧道、橋樑、停車收費錶、政府多層停車場、公共運輸交匯處、中環至半山自動扶梯系統、柯士甸道過境巴士總站及青馬管制區等運輸基礎設施及服務，均得到有效管理。

簡介

29 運輸署負責總體監管青馬管制區、6條政府隧道、13座多層公眾停車場及大約18 000個路旁的收費錶停車位的運作和維修保養工作，以及中環至半山自動扶梯系統及多個有蓋公共運輸交匯處的管理及潔淨工作。這些工作交由營辦商按管理合約承辦。隧道及青馬事務組及運輸設施管理組負責監督這些合約，並監察營辦商的表現。

30 合約事務組負責處理將會批出合約的投標書的評估報告，以及為行將期滿的合約重新招標。

31 基建管理策劃組負責為新主要公路網、收費橋樑和隧道的管理和營運，以及這些新工程項目的法例草擬工作提供意見。

32 運輸事故管理組負責處理全港的交通及運輸事故，以及及時向公眾發放有關事故的資料。

33 這綱領在二〇〇三年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

34 有關運輸服務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)
政府隧道範圍內發生交通意外及車輛故障時，能在2分鐘內抵達現場處理(佔所有事件的百分率)	95	100	100	99
在任何時間，政府隧道內的一氧化碳濃度均低於百萬分之七十(佔所有讀數的百分率)	100	100	100	100
在任何時間，政府隧道內的能見度均符合環保署的標準(佔所有讀數的百分率)	100	100	100	100
青嶼幹線發生交通意外及車輛故障時，能在5分鐘內抵達現場處理(佔所有事件的百分率)	95	100	100	98

指標

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
在收到報告後60分鐘內將發生故障的停車收費錶修理妥當(佔個案的百分率)	99	99	99
批出電子停車收費錶的管理合約(已完成工作所佔百分率)	10	100	—
批出柯士甸道過境巴士總站的管理合約(已完成工作所佔百分率)	90	100	—
由運輸事故管理組處理的事故	1 702	1 350	1 500
緊急事故交通協調中心啟動次數	85	75	80

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

35 二〇〇四至〇五年度內，運輸署將會：

- 繼續分期引進接受以八達通卡繳付停車收費的新停車收費錶；

總目 186 – 運輸署

- 繼續改良 3 個有蓋公共運輸交匯處的通風系統，以改善其空氣質素；
- 繼續就公共運輸交匯處的空氣質素進行監察調查；以及
- 改善 10 個公共運輸交匯處的環境。

綱領(5)：為殘疾人士提供的運輸服務

	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)	32.1	32.0	28.7 (-10.3%)	31.5 (+9.8%)

(或較2003-04原來
預算減少1.6%)

宗旨

- 36** 宗旨是確保復康巴士服務得以有效管理及運作，以改善殘疾人士來往各處的方便程度。

簡介

37 渡輪及輔助客運部負責處理和監察就復康巴士服務，向香港復康會提供資助的事宜，並統籌旨在令殘疾人士使用公共交通服務及設施時更感方便的計劃。

- 38** 這綱領在二〇〇三年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

- 39** 有關為殘疾人士提供的運輸服務的衡量服務表現準則主要有：

指標

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
下列服務的車輛：			
復康巴士固定路線服務.....	57	59	59
復康巴士全日電話預約服務.....	19	19	19
使用下列服務的人次：			
復康巴士固定路線服務.....	231 300	210 000	240 000
復康巴士電話預約服務.....	255 300	240 000	257 000
由運輸署統籌旨在令殘疾人士使用公共交通服務 時更感方便的計劃.....			
輪候復康巴士固定路線服務的殘疾人士.....	6	5	6
輪候復康巴士固定路線服務的殘疾人士.....	100	74	74

二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

- 40** 二〇〇四至〇五年度內，運輸署將會更換 6 輛復康巴士。

總目 186 – 運輸署

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) 規劃及發展事宜	191.4	202.7	193.3	193.3
(2) 簽發車輛牌照及駕駛執照	204.4	215.7	208.1	207.5
(3) 區域交通及運輸服務	361.0	377.7	386.3	395.4
(4) 運輸服務管理	96.7	131.1	89.2	80.6
(5) 為殘疾人士提供的運輸服務	32.1	32.0	28.7	31.5
	885.6	959.2	905.6 (-5.6%)	908.3 (+0.3%)

(或較2003-04原來
預算減少5.3%)

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與二〇〇三至〇四年度的修訂預算相同。二〇〇四至〇五年度將淨刪減7個職位。

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60萬元(0.3%)，主要因為刪減29個職位，以及二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪。部分減省的開支因運作開支及非經營開支增加的撥款而抵銷。

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增加910萬元(2.4%)，主要因為新增交通控制及監察系統維修保養費用和各項地區交通及運輸研究的額外撥款，以及二〇〇三至〇四年度開設及填補職位所需的全年撥款。部分增加的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。

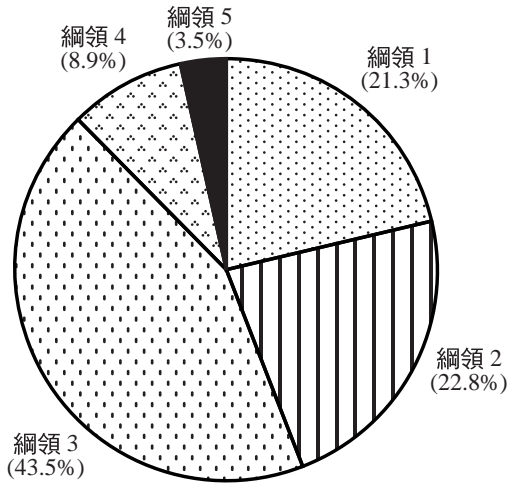
綱領(4)

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860萬元(9.6%)，主要因為減少運作開支，二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪和刪減1個職位。部分減省的開支因二〇〇三至〇四年度開設及填補職位所需的全年撥款，以及各項研究增加的撥款而抵銷。

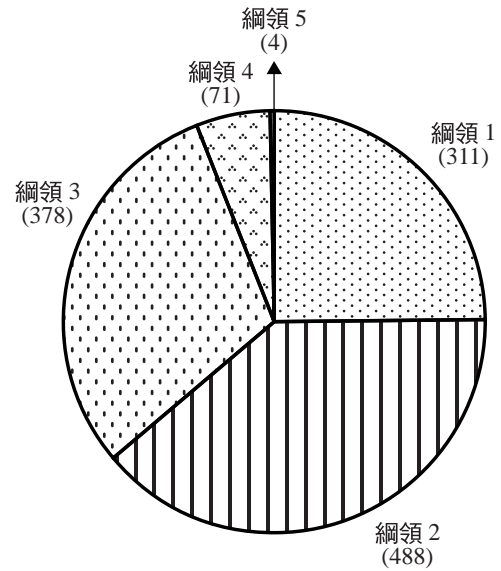
綱領(5)

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280萬元(9.8%)，主要因為更換復康巴士所需的額外撥款。部分增加的開支因配合二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪所作的薪酬調整而得以抵銷。

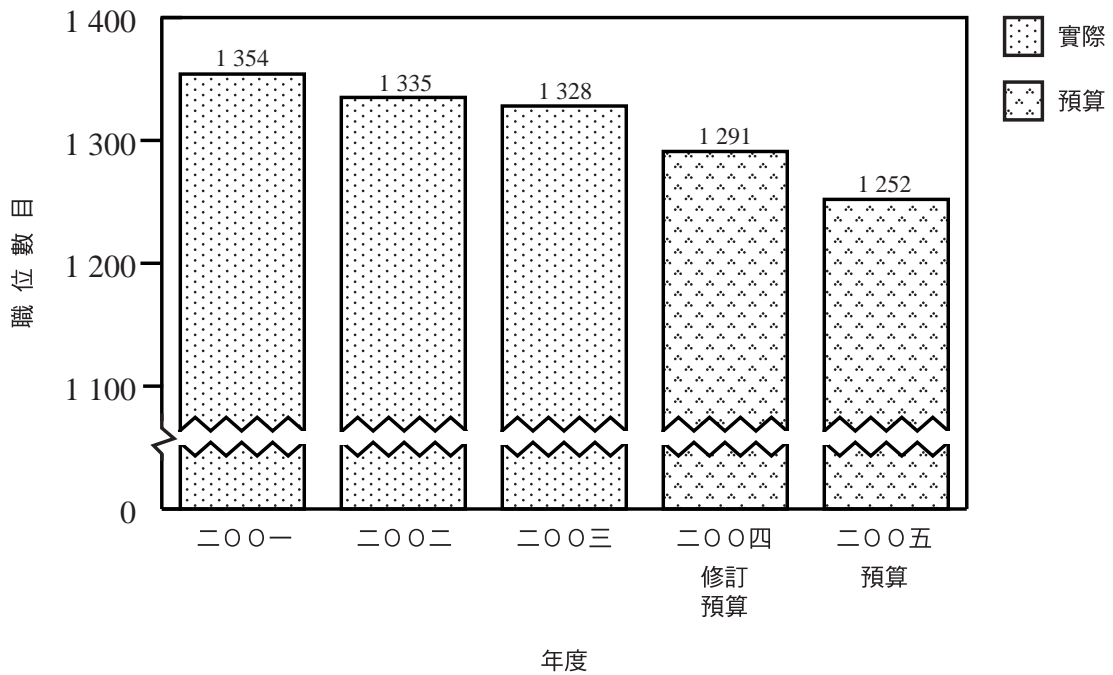
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇四至〇五年度)



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 186 – 運輸署

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	852,807	915,745	887,534	875,703
	經常開支總額	852,807	915,745	887,534	875,703
非經常開支					
700	一般非經常開支	13,462	23,873	9,413	18,230
843	交通及運輸研究的小額顧問費用(整體撥款).....	2,837	3,700	3,700	3,700
	非經常開支總額	16,299	27,573	13,113	21,930
	經營帳總額	869,106	943,318	900,647	897,633
資本帳					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備	7,463	10,725	3,499	4,013
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款).....	5,536	1,548	1,048	3,100
	機器、設備及工程開支總額	12,999	12,273	4,547	7,113
資助金					
954	為香港復康會提供復康巴士 ...	881	3,600	—	3,600
	為香港復康會提供設施及設備	2,613	—	364	—
	資助金總額	3,494	3,600	364	3,600
	資本帳總額	16,493	15,873	4,911	10,713
	開支總額	885,599	959,191	905,558	908,346

總目 186 – 運輸署

按分目列出的開支詳情

二〇〇四至〇五年度運輸署所需的薪金及開支預算為 908,346,000 元，較二〇〇三至〇四年度的修訂預算增加 2,788,000 元，而較二〇〇二至〇三年度的實際開支增加 22,747,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 875,703,000 元，用以支付運輸署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇四年三月三十一日止，運輸署的人手編制有 1 288 個常額職位和 3 個編外職位。預期在二〇〇四至〇五年度會淨刪減 38 個常額職位和 1 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 415,264,000 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	519,910	552,996	517,708	510,242
— 津貼	10,486	11,950	9,477	9,189
— 與工作有關連津貼	300	327	78	58
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	—	398	500	500
部門開支				
— 電燈及電力	2,235	3,159	2,800	2,998
— 合約維修工作	54,609	101,449	77,449	81,272
— 工場服務	151,024	152,816	152,816	158,253
— 一般部門開支	86,895	66,010	100,087	86,925
資助金				
— 交通安全會	559	—	—	—
— 為殘疾人士提供的特別交通設施	26,789	26,640	26,619	26,266
	852,807	915,745	887,534	875,703

非經常開支

5 在分目 843 交通及運輸研究的小額顧問費用(整體撥款)項下的撥款 3,700,000 元，用以聘請顧問進行交通及運輸研究，而每項研究的費用為 150,000 元以上，但最多不超過 5,000,000 元。

資本帳

機器、設備及工程

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 3,100,000 元，較二〇〇三至〇四年度的修訂預算增加 2,052,000 元(195.8%)，主要因為添置新設備及更換設備的需求有所增加。

總目 186 – 運輸署

		承擔額			
分目	項目	核准	截至	2003-04	結餘
(編號)	(編號) 涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2003 止 的累積開支	修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳					
700	一般非經常開支				
529	為公共巴士服務進行額外監察調查的顧問服務	3,840	2,823	199	818
532	港島北及西九龍區交通研究 ...	8,500	7,662	—	838
533	屯門及元朗區交通研究	7,500	5,089	—	2,411
537	整體的士服務調查	3,030	2,897	—	133
544	就其他公共交通服務與新建鐵路的協調問題進行研究	8,800	8,740	—	60
548	就地區交通模擬而提供的顧問服務	9,500	4,479	1,000	4,021
550	就購置大老山隧道的額外流動設備，向有關方面發還政府須分擔的費用	312	263	—	49
551	為改善的士服務質素而進行的計劃	750	427	—	323
552	就電子泊車設施接受八達通卡而進行的試驗計劃	9,100	2,482	—	6,618
553	就香港應用智能運輸系統而進行的調查和需求分析	1,500	—	750	750
555	為修訂泊車位需求研究而提供的顧問服務	4,000	3,676	—	324
556	為輔助交通設備圖則電子化而提供的顧問服務	4,800	3,401	—	1,399
557	就行人專用區計劃而進行的顧問研究	3,000	—	—	3,000
558	就無軌電車系統引進本港的可行性進行研究	7,000	4,422	—	2,578
559	推行宣傳計劃以提高公共運輸服務的安全程度及質素	2,415	1,651	—	764
560	二〇〇二年交通習慣調查	9,500	4,939	3,570	991
561	就監察市區巴士運作及使用率而進行的調查	6,600	1,006	210	5,384
562	為檢討南區及山頂區所有非區域交通控制路口的運作及測試視像車輛探測技術是否適用而提供的顧問服務 ..	1,200	412	167	621
563	渡輪服務調查	1,000	88	170	742
565	西鐵啟用前的準備工作及啟用後的協調工作	2,425	561	818	1,046
567	二〇〇三年貨車行程特性調查	2,000	411	1,239	350
568	推行駕駛改進計劃	1,500	359	700	441

總目 186 – 運輸署

承擔額 – 續

分目 項目 (編號)(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 – 續				
700 一般非經常開支 – 續				
570 重組及提升第三次整體運輸研究模型.....	5,000	—	—	5,000
571 馬鞍山至大圍鐵路線及東鐵尖沙咀支線啟用前的準備工作及啟用後的協調工作	1,750	—	100	1,650
	<u>105,022</u>	<u>55,788</u>	<u>8,923</u>	<u>40,311</u>
資本帳				
603 機器、車輛及設備				
256 為獅子山隧道、城門隧道和將軍澳隧道更換 3 輛中型救援車輛.....	9,680	8,736	20	924
257 更換海底隧道 2 部鏟車並以 1 部重型救援車輛代替	4,280	2,935	5	1,340
258 在土瓜灣車輛檢驗中心及九龍灣車輛檢驗中心裝置 2 部底盤式測功機及建造測試房	9,200	27	2,608	6,565
	<u>23,160</u>	<u>11,698</u>	<u>2,633</u>	<u>8,829</u>
954 為香港復康會提供復康巴士				
832 更換 6 輛 12 座位石油氣復康巴士	3,600	—	—	3,600
總額.....	<u><u>131,782</u></u>	<u><u>67,486</u></u>	<u><u>11,556</u></u>	<u><u>52,740</u></u>