

## 總目 158－政府總部：環境運輸及工務局（運輸科）

管制人員：環境運輸及工務局常任秘書長(運輸)會交代本總目下的開支。

二〇〇五至〇六年度預算 .....	7,200萬元
二〇〇五至〇六年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇五年三月三十一日預算設有的 102 個非首長級職位，減至二〇〇六年三月三十一日的 98 個，減幅為 4 個。 .....	3,790萬元
此外，預算由二〇〇五年三月三十一日設有的 22 個首長級職位，減至二〇〇六年三月三十一日的 16 個，減幅為 6 個。	
承擔額結餘 .....	270萬元

### 管制人員報告

#### 綱領

##### 運輸

這綱領納入政策範圍 21：運輸(環境運輸及工務局局長)。

#### 詳情

	2003-04 (實際)	2004-05 (原來預算)	2004-05 (修訂)	2005-06 (預算)
財政撥款(百萬元)	64.4	69.7	67.9 (-2.6%)	72.0 (+6.0%)
(或較 2004-05 原來預算增加 3.3%)				

#### 宗旨

2 宗旨是就興建和改善本港的運輸基礎設施，作出規劃和予以落實，並着重發展鐵路；改善公共交通服務的質素和加以協調，從而進一步鼓勵市民使用公共交通服務；管理道路的使用，減少交通擠塞，並促進道路安全；以及在有關交通運輸的範疇內，繼續支持改善環境措施。

#### 簡介

3 運輸科在這綱領下的主要職責，是制訂有關發展運輸基礎設施、提供運輸服務、管理交通及在有關交通運輸的範疇內，支持改善環境措施的政策。在二〇〇四年，運輸科在達至其宗旨上有滿意進展。

#### 二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

4 二〇〇五至〇六年度內，運輸科將會：

- 監察深港西部通道、后海灣幹線、元朗公路擴闊工程及八號幹線(前稱九號幹線)興建工程的進度；前三項工程將於二〇〇五年完成，最後一項則將於二〇〇八年完成；
- 統籌迪士尼線(前稱竹篙灣鐵路線)和上水至落馬洲支線的實施工作；有關鐵路將分別於二〇〇五和二〇〇七年完成；
- 監察沙田至中環線、九龍南線和北環線的詳細規劃和設計工作，以及其依據鐵路條例刊登憲報的程序；
- 繼續檢討現行的跨境交通規管制度，以促進各陸路過境通道的客貨運交通，並為深港西部通道於二〇〇六年年中落成啟用作好準備；
- 繼續推展港珠澳大橋的前期籌備工作；
- 與內地有關當局共同研究廣深港高速鐵路計劃的發展；
- 制定一個客觀和具透明度的公共交通票價調整程序，並實施有關規管非專營巴士運作的改善措施；
- 與專營巴士公司合作，安排調配環保巴士行走繁忙的街道；
- 通過立法、執法和教育，監察改善道路安全的新措施的實施工作；以及
- 監察有關地鐵有限公司和九廣鐵路公司合併計劃的未來路向的商議工作。

## 總目 158－政府總部：環境運輸及工務局（運輸科）

### 財政撥款分析

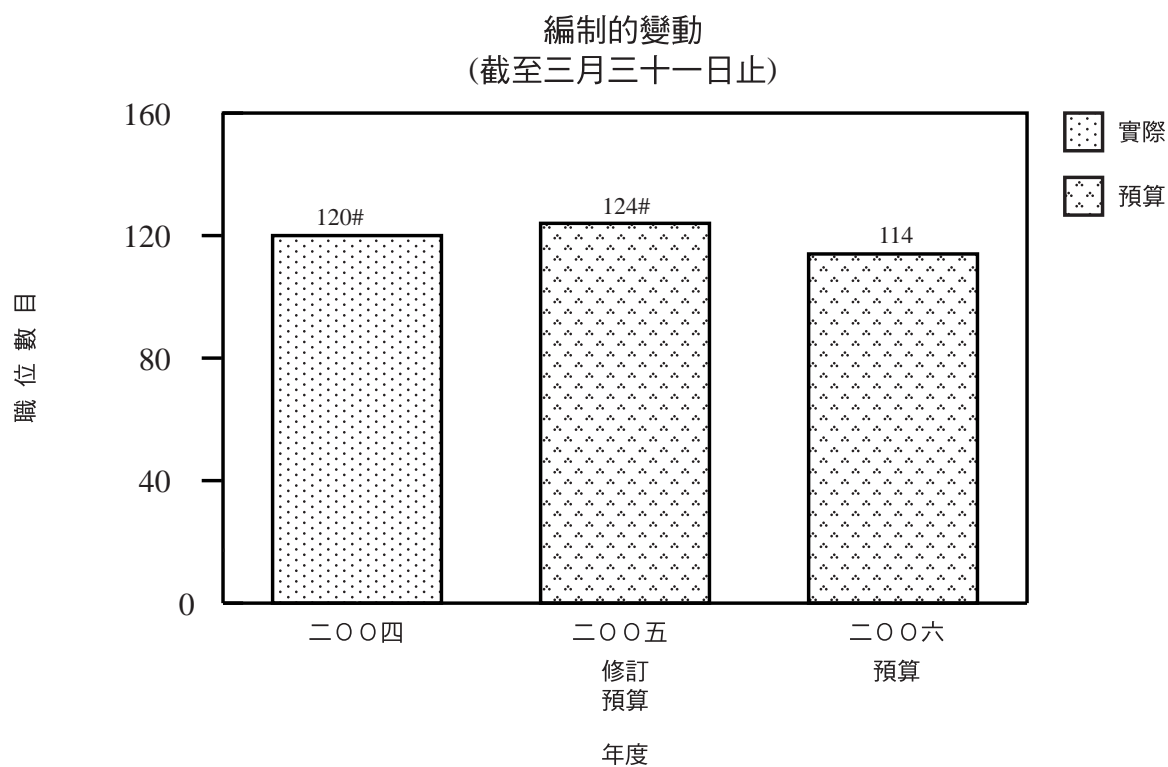
	2003-04 (實際) (百萬元)	2004-05 (原來預算) (百萬元)	2004-05 (修訂) (百萬元)	2005-06 (預算) (百萬元)
綱領				
運輸 .....	64.4	69.7	67.9 (-2.6%)	72.0 (+6.0%)

(或較2004-05原來  
預算增加3.3%)

註：環境運輸及工務局的環境科與環境保護署於二〇〇五年四月一日合併後，環境科的撥款由二〇〇五至〇六年度起會包括在總目 44－環境保護署項下。為便於比較，原先列入總目 158 項下的「環境保護及自然護理」綱領在二〇〇三至〇四年度的實際開支，以及在二〇〇四至〇五年度的原來預算和修訂預算，並不包括在上表數字內。

### 財政撥款及人手編制分析

二〇〇五至〇六年度的撥款較二〇〇四至〇五年度的修訂預算增加 410 萬元(6.0%)，主要由於環境運輸及工務局重組行政服務後，共有 23 個職位由工務科轉調至運輸科。部分增加的開支，因二〇〇五年度公務員減薪令全年開支減少、刪減 1 個職位、轉調 1 個職位至環境保護署，以及部門開支減少而得以抵銷。



# 包括環境運輸及工務局轄下環境科在二〇〇四年三月三十一日及二〇〇五年三月三十一日分別設有的 32 及 31 個職位。

## 總目 158－政府總部：環境運輸及工務局（運輸科）

分目 (編號)	2003-04 實際開支	2004-05 核准預算	2004-05 修訂預算	2005-06 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>經營帳</b>				
經常開支				
000 運作開支 .....	88,392	94,357	94,283	71,303
經常開支總額 .....	88,392	94,357	94,283	71,303
非經常開支				
700 一般非經常開支 .....	1,038	1,960	766	722
非經常開支總額 .....	1,038	1,960	766	722
經營帳總額 .....	89,430	96,317	95,049	72,025
開支總額 .....	89,430	96,317	95,049	72,025

註：首三欄有關二〇〇三至〇四年度及二〇〇四至〇五年度的數字已包括過往列入總目 158－政府總部：環境運輸及工務局(環境及運輸科)項下環境科的撥款。為配合環境科與環境保護署於二〇〇五年四月一日合併，總目 158 已重新命名，而末欄二〇〇五至〇六年度的數字僅反映運輸科的撥款。

## 總目 158－政府總部：環境運輸及工務局（運輸科）

### 按分目列出的開支詳情

二〇〇五至〇六年度運輸科所需的薪金及開支預算為 72,025,000 元，較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 23,024,000 元，而較二〇〇三至〇四年度的實際開支減少 17,405,000 元。

#### 經營帳

#### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 71,303,000 元，用以支付運輸科的薪金、津貼及其他運作開支。這個數額較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 22,980,000 元(24.4%)，主要由於環境科與環境保護署合併後，環境科的撥款轉往總目 44－環境保護署項下。部分減省的開支，因環境運輸及工務局重組行政服務後，職位由工務科轉調至運輸科而抵銷。

3 截至二〇〇五年三月三十一日止，運輸科的人手編制有 122 個常額職位及 2 個編外職位。預期在二〇〇五至〇六年度會淨刪減 10 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇五至〇六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 37,916,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2003-04 (實際) (\$'000)	2004-05 (原來預算) (\$'000)	2004-05 (修訂預算) (\$'000)	2005-06 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金 .....	75,066	76,428	76,753	60,118
－ 津貼 .....	3,288	3,976	4,591	3,270
－ 與工作有關連津貼 .....	1	3	1	2
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款 .....	134	150	148	145
部門開支				
－ 一般部門開支 .....	9,903	13,800	12,790	7,768
	88,392	94,357	94,283	71,303

總目 158－政府總部：環境運輸及工務局（運輸科）

承擔額

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2004止 的累積開支	2004-05 修訂預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳				
700 一般非經常開支				
011 管理為讓的士在延長開放時段 進入落馬洲管制站而設的派 籌制度 .....	3,800	321	736	2,743
總額 .....	<u>3,800</u>	<u>321</u>	<u>736</u>	<u>2,743</u>