

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。

二〇〇五至〇六年度預算	8.543億元
二〇〇五至〇六年度編制上限(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 1 222 個非首長級職位，減至二〇〇六年三月三十一日的 1 220 個，減幅為 2 個。	3.956億元
此外，預算於二〇〇五年三月三十一日及二〇〇六年三月三十一日設有 28 個首長級職位。	
承擔額結餘	2,590萬元

管制人員報告

綱領

綱領(1) 規劃及發展事宜	這綱領納入政策範圍 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	這綱領納入政策範圍 21：運輸(環境運輸及工務局局長)及政策範圍 25：政府收入及財政管理(財經事務及庫務局局長)。
綱領(3) 區域交通及運輸服務	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(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

	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)	182.7	193.3	196.5 (+1.7%)	203.5 (+3.6%)

(或較 2004-05 原來預算增加 5.3%)

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、專營權及規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，為規劃日後發展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的效率、成本效益和安全標準，及推廣良好的駕駛態度。資訊系統部負責以有效的方式應用資訊科技，以改善工作及規劃程序。

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適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營巴士和電車服務的規劃、發展及規管，協調非專營巴士服務政策的實施，規劃與新建鐵路有關的公共運輸交匯處及其他基礎設施和服務安排，以及監察由地鐵有限公司和九廣鐵路公司提供的集體運輸鐵路服務。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、處理專營巴士調整車費申請、規劃專營巴士車廠、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，則是透過與地鐵

總目 186 – 運輸署

有限公司及九廣鐵路公司定期舉行協調會議，以及按照營運或服務協議和指定服務表現目標，監察鐵路公司的表現。

8 渡輪及輔助客運部負責渡輪、的士及公共小巴服務的規劃、發展及規管，以及協調與監察殘疾人士的運輸服務及設施。執行這些職責，是透過就特定交通工具進行政策檢討和研究、規劃及審核營辦商的服务發展計劃、審批增加票價的申請，以及與業界代表舉行定期會議。該部也負責渡輪服務牌照的招標工作，處理牌照的續期申請，以及批出和續批渡輪專營權。此外，該部亦會邀請營辦商申請新專線小巴路線的客運營業證，並負責審批有關申請。

9 這綱領在二〇〇四年的整體表現，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

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
處理公共運輸營辦商的遠期計劃	7	7	7
新批出或續期的渡輪服務牌照	91	86	98
實施巴士轉乘計劃	24	32	25
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	8	4	4
為發展計劃及交通管理計劃進行的交通影響評估...	4	—	—
規劃及設計運輸資訊系統(已完成工作所佔百分率)	65	65	65

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

11 二〇〇五至〇六年度內，運輸署將會：

- 聯同專營巴士營辦商在適當地點推行新的巴士轉乘計劃；
- 繼續考慮公共巴士服務的重整及改善措施，以改善巴士服務的質素和效率，並紓緩巴士擠塞和減少路面的廢氣排放；
- 繼續鼓勵專營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的進度；
- 繼續規劃及設計新的公共運輸交匯處及相關的運輸設施(包括泊車轉乘設施)，以配合新建鐵路的啟用；
- 繼續透過提升公共運輸交匯處的通風系統及環境，改善乘客的候車環境，並進行空氣質素監察調查；
- 就昂平吊車服務對大嶼山巴士服務的影響進行評估；
- 適時為新鐵路和主要公路項目(包括將於二〇〇五年啟用的迪士尼線(前稱竹篙灣鐵路線))的規劃和實施工作，提供交通及運輸方面的意見；
- 繼續監察地鐵有限公司和九廣鐵路公司所提供的集體運輸鐵路服務，確保有關服務適當及具效率；
- 發展及實施運輸資訊系統；
- 繼續協助柴油公共小巴轉換為環保公共小巴；
- 繼續研究及實施改善公共小巴及的士服務質素的措施；以及
- 實現在所有公共小巴安裝車速顯示器。

綱領(2)：簽發車輛牌照及駕駛執照

	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)	198.0	207.5	204.4 (-1.5%)	202.5 (-0.9%)

(或較2004-05原來
預算減少2.4%)

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規管，促進道路安全。

簡介

13 牌照事務組負責車輛登記、簽發和換領車輛牌照及駕駛執照、為車輛過戶、審批公共服務車輛的客運營業證申請，以及發出其他雜項牌照。此外，該組亦負責簽發及換領用作過境交通的封閉道路通行許可證，以及執行違例駕駛記分制度。檢控組負責對未經批准的非專營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隧道及橋樑的管制區內的交通違例事項採取檢控行動。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、規管指定車輛測試中心的運作情況，以及監察專營巴士公司的巴士維修工作。該部亦透過檢討及修訂相關的車輛規例及安全標準，從而促進車輛安全。

15 這綱領在二〇〇四年的整體表現，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	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (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	70	80
櫃檯提供的發牌服務				
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	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	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	100	100	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	100

截至二〇〇三年，只要所有申請人於提出申請後，平均於 85 天內進行駕駛考試，則當作達到目標。在二〇〇四年，這項目標收緊，以 85 天為基準獨立計算處理每宗申請所需時間。

指標

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
為下列人士安排筆試			
私家車司機.....	50 000	49 810	52 000
的士司機.....	7 742	7 241	7 300
為下列人士安排路試			
私家車司機.....	26 920	26 927	29 000
其他司機.....	105 869	104 576	105 000
處理車輛牌照事項.....	1 517 000	1 535 000	1 532 000
處理駕駛執照事項.....	857 000	857 000	855 000
根據違例駕駛記分制取消駕駛資格而發出的傳票...	3 029	3 236	3 200
在政府隧道及橋樑的管制區內就交通違例事項發出的傳票@.....	4 279	4 047	4 000
就未經批准的非專營巴士服務進行研訊@.....	6	51	50
經政府車輛檢驗中心檢驗的車輛			
公共服務車輛.....	46 000	45 000	46 000
輕型貨車(車輛總重量超逾 1.9 公噸).....	72 500	72 000	73 000
中型及重型貨車.....	50 000	51 000	51 000
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).....	148 500	173 000	185 000

總目 186 – 運輸署

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
每日抽查投入服務的專營巴士	14	14	14

@ 二〇〇五年起的新訂指標

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

17 二〇〇五至〇六年度內，運輸署將會：

- 繼續提供有效率的簽發牌照服務，並禮待顧客，以履行服務承諾；
- 就非專營巴士的規管及發牌事宜實施新措施；
- 繼續舉辦「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；
- 制訂及實施建議中的自訂車牌號碼計劃；
- 繼續監察專營巴士公司的巴士維修工作；以及
- 就有關汽車照明系統的規例進行修訂。

綱領(3)：區域交通及運輸服務

	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)	341.8	395.4	385.9 (-2.4%)	358.7 (-7.0%)

(或較2004-05原來
預算減少9.3%)

宗旨

18 宗旨是透過規劃和實施交通管理，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，制訂和實施道路安全策略和措施，以及與區議會和其他公共機構定期保持聯絡，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。

簡介

19 運輸署設有 2 個分區辦事處(即市區分區辦事處和新界分區辦事處)，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，所涉及的交通工具包括專營巴士、渡輪、電車、住客巴士服務、小巴、的士及過境巴士，並負責監察泊車轉乘設施的使用情況，以及與公共交通營辦商及有關業界和商會保持密切聯絡。運輸管理部亦規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(包括迪士尼線)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。交通工程部亦規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規劃跨境公共交通服務和陸路邊境管制站的設施，以及規劃有關座落於大嶼山的新遊客景點／運輸設施的交通建議。

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 交通控制部負責規劃、裝設、操作和維修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。智能運輸部負責維持青馬管制區的交通控制及監察系統，以及管理政府隧道內交通控制及監察系統的更換工作。優先鐵路發展部負責規劃及實施與新鐵路有關的交通管理計劃。

25 這綱領在二〇〇四年的整體表現，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	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (計劃)
維持下列地點的平均車速(以公里計的時速)			
市區	24	25	25
新界	39	41	41
維持區域交通控制系統的正常運作			
中央電腦系統(%)	99.5	99.9	99.9
交通燈號控制器(%)	99.5	99.9	99.9

指標

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (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)	45	55	75
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)	60	80	100
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	50	80
處理重組巴士路線計劃	72	139	78
實施專營巴士服務路線發展計劃項目	92	171	126
開辦新專線小巴路線	14	2	8
燈號管制路口(累積數目)	1 692	1 684	1 717
裝設衝紅燈攝影機系統的路口(累積數目)	111	111	111
裝設偵速攝影機系統的地點(累積數目)	81	85	85
監察交通的閉路電視攝影機(累積數目)	310	342	347
每百萬行車公里的意外數目	1.36	1.36	1.36
調查交通意外黑點	150	108	100
調查有共同成因的交通意外地點	95	95	95
地區意外研究	1	2	2
推行/參與道路安全宣傳計劃	12	9	9
規劃道路安全補救措施(地點數目)	123	93	80
與下列機構有關的改善項目(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	1 291	1 262	1 100
非專營權營辦商	950	784	700

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

27 二〇〇五至〇六年度內，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；
- 完成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；
- 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；
- 推行迪士尼線營運前的準備工作；
- 就有關馬鞍山鐵路及迪士尼線啟用協調交通安排，以及監察道路公共運輸服務的供應情況；
- 就座落於大嶼山的新遊客景點/運輸配套設施(包括香港迪士尼樂園、昂平吊車計劃及航天城發展計劃)，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，以舒緩中環商業區的交通擠塞情況；

總目 186 – 運輸署

- 繼續在中環、灣仔、佐敦、深水埗、銅鑼灣、尖沙咀、山頂、赤柱、北角、旺角、元朗及上水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規劃及設計；以及
- 為過境巴士規劃及設置街道以外的總站設施。

綱領(4)：運輸服務管理

	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)	86.2	80.6	80.0 (-0.7%)	62.4 (-22.0%)

(或較2004-05原來
預算減少22.6%)

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、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、上水泊車轉乘公眾停車場及大約 18 000 個路旁的收費錶停車位的運作和維修工作，以及中環至半山自動扶梯系統及柯士甸道過境巴士總站的管理及潔淨工作。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新合約的投標事宜，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即將在本港或跨境興建的新主要公路、橋樑和隧道提供有關立法、管理和營運的意見。

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

33 這綱領在二〇〇四年的整體表現，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	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (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	99	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	99	99

指標

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (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
由運輸事故管理組處理的事故.....	1 350	1 630	1 700
緊急事故交通協調中心啟動次數.....	75	77	80
批出政府停車場的管理合約(已完成工作所佔百分率)@.....	—	60	100
批出新九龍灣驗車中心的管理合約(已完成工作所佔百分率)@.....	—	10	100

總目 186 – 運輸署

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
批出 4 條政府隧道的管理合約 (已完成工作所佔百分率)@	—	—	60

@ 二〇〇五年起的新訂指標

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

35 二〇〇五至〇六年度內，運輸署將會：

- 支援八號幹線(前稱九號幹線)管制區的法例草擬工作，並就管制區的管理進行規劃；
- 在政府停車場及新九龍灣驗車中心的現有合約屆滿時，批出管理合約；以及
- 為香港迪士尼樂園的交通及運輸事故擬訂應變計劃。

綱領(5)：為殘疾人士提供的運輸服務

	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)	28.6	31.5	34.0 (+7.9%)	27.2 (-20.0%)

(或較 2004-05 原來
預算減少 13.7%)

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 這綱領在二〇〇四年的整體表現，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

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
下列服務的車輛			
復康巴士固定路線服務	59	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	210 000	251 000	246 000
復康巴士電話預約服務	240 000	296 000	287 000
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	5	7	7
輪候復康巴士固定路線服務的殘疾人士	74	45	45

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

40 二〇〇五至〇六年度內，運輸署將會更換 1 輛復康巴士。

總目 186 – 運輸署

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				
(1) 規劃及發展事宜	182.7	193.3	196.5	203.5
(2) 簽發車輛牌照及駕駛執照	198.0	207.5	204.4	202.5
(3) 區域交通及運輸服務	341.8	395.4	385.9	358.7
(4) 運輸服務管理	86.2	80.6	80.0	62.4
(5) 為殘疾人士提供的運輸服務	28.6	31.5	34.0	27.2
	837.3	908.3	900.8 (-0.8%)	854.3 (-5.2%)

(或較2004-05原來
預算減少5.9%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

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 700 萬元(3.6%)，主要由於運作開支增加，以及在二〇〇四至〇五年度開設及填補職位所需的全年撥款。部分增加的開支，因二〇〇五年公務員減薪，以及非經常和非經營開支減少而得以抵銷。此外，在二〇〇五至〇六年度會淨刪減 1 個職位。

綱領(2)

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減少 190 萬元(0.9%)，主要由於非經營開支減少，以及二〇〇五年公務員減薪。部分減省的開支，因實施自訂車牌號碼計劃的額外撥款而抵銷。

綱領(3)

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減少 2,720 萬元(7.0%)，主要由於運作開支減少、二〇〇五年公務員減薪，以及刪減 1 個職位。

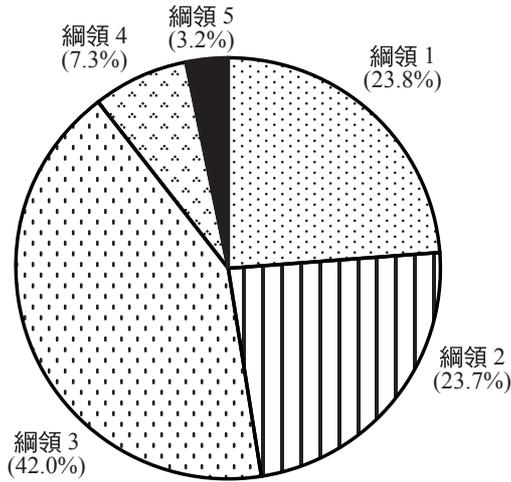
綱領(4)

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減少 1,760 萬元(22.0%)，主要由於運作開支減少，以及二〇〇五年公務員減薪。部分減省的開支，因在二〇〇四至〇五年度開設及填補職位所需的全年撥款，以及非經營開支增加而抵銷。

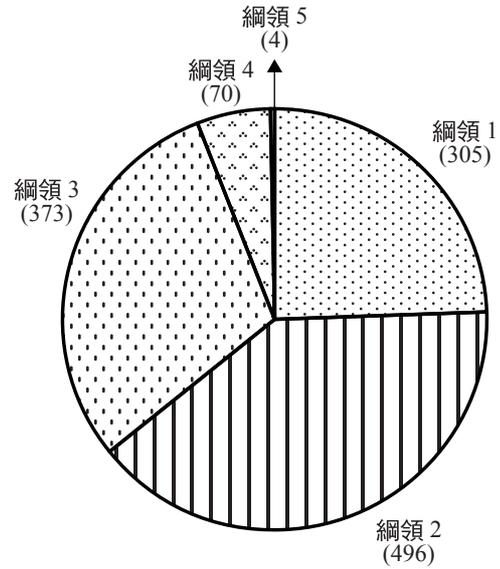
綱領(5)

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減少 680 萬元(20.0%)，主要由於配合二〇〇五年公務員減薪所作的薪酬調整，以及非經營開支減少。

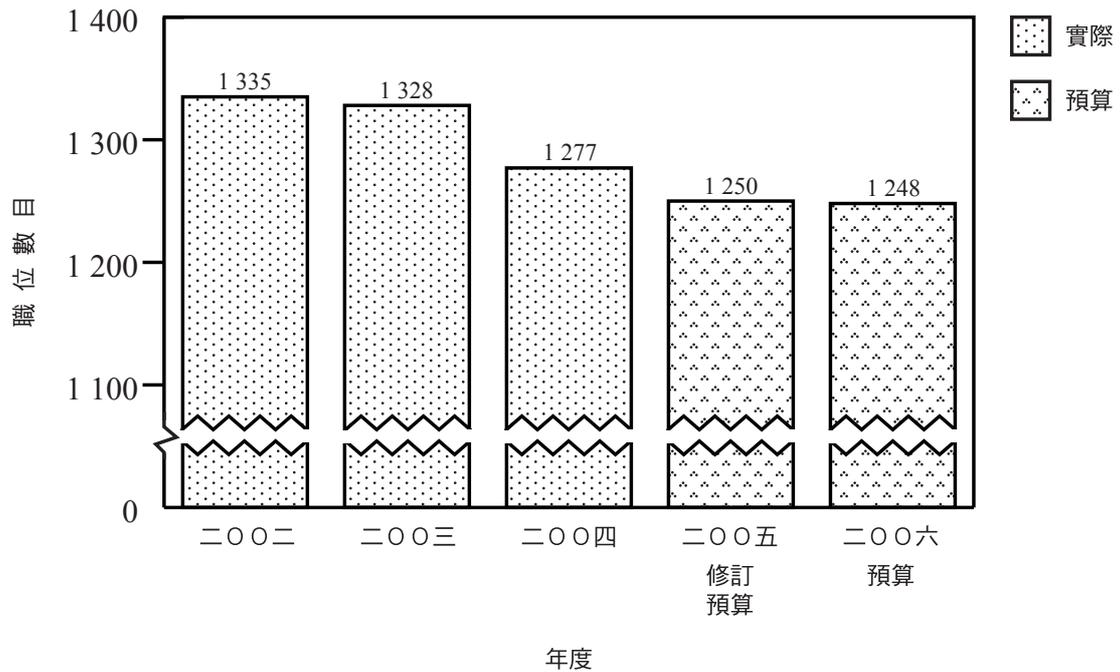
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇五至〇六年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇六年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 186 – 運輸署

分目 (編號)	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	
經營帳					
經常開支					
000	運作開支	823,211	875,703	872,425	838,339
	經常開支總額	823,211	875,703	872,425	838,339
非經常開支					
700	一般非經常開支	6,047	18,230	8,283	7,648
	交通及運輸研究的小額顧問費 用(整體撥款)	2,003	3,700	3,700	—
	非經常開支總額	8,050	21,930	11,983	7,648
	經營帳總額	831,261	897,633	884,408	845,987
資本帳					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備	5,058	4,013	4,813	3,071
661	小型機器、車輛及設備(整體撥 款).....	787	3,100	5,578	4,606
	機器、設備及工程開支總 額	5,845	7,113	10,391	7,677
資助金					
954	為香港復康會提供復康巴士	—	3,600	6,009	650
	為香港復康會提供設施及設 備	207	—	—	—
	資助金總額	207	3,600	6,009	650
	資本帳總額	6,052	10,713	16,400	8,327
	開支總額	837,313	908,346	900,808	854,314

總目 186 – 運輸署

按分目列出的開支詳情

二〇〇五至〇六年度運輸署所需的薪金及開支預算為 854,314,000 元，較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 46,494,000 元，而較二〇〇三至〇四年度的實際開支增加 17,001,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 838,339,000 元，用以支付運輸署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇五年三月三十一日止，運輸署的人手編制有 1 248 個常額職位和 2 個編外職位。預期在二〇〇五至〇六年度會淨刪減 2 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 395,630,000 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	514,007	510,242	497,221	497,354
— 津貼	8,755	9,189	9,873	9,941
— 與工作有關連津貼	78	58	22	58
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	461	500	550	550
— 公務員公積金供款	—	—	—	223
部門開支				
— 電燈及電力	2,443	2,998	2,940	3,500
— 合約維修工作	56,219	81,272	79,000	63,937
— 工場服務	133,001	158,253	158,253	147,388
— 一般部門開支	81,628	86,925	98,300	90,491
資助金				
— 為殘疾人士提供的特別交通設施	26,619	26,266	26,266	24,897
	<u>823,211</u>	<u>875,703</u>	<u>872,425</u>	<u>838,339</u>

資本帳

機器、設備及工程

5 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 4,606,000 元，較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 972,000 元(17.4%)，主要由於添置新設備及更換設備的需求減少。

總目 186 – 運輸署

		承擔額			
分目	項目	核准	截至	2004-05	結餘
(編號)	(編號) 涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2004 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	2,975	250	615
537	整體的士服務調查	3,030	2,897	—	133
548	就地區交通模擬而提供的顧問 服務	9,500	5,116	1,238	3,146
551	為改善的士服務質素而進行的 計劃	750	427	—	323
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
557	就行人專用區計劃而進行的顧 問研究	3,000	—	500	2,500
560	二〇〇二年交通習慣調查	9,500	8,491	—	1,009
561	就監察市區巴士運作及使用率 而進行的調查	6,600	1,281	1,200	4,119
563	渡輪服務調查	1,000	88	720	192
568	推行駕駛改進計劃	1,500	479	441	580
570	重組及提升第三次整體運輸研 究模型	5,000	—	—	5,000
		45,220	21,754	5,099	18,367
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	616	328
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	2,940	897	443
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	624	2,500	6,076
		23,160	12,300	4,013	6,847
954	為香港復康會提供復康巴士				
464	更換 1 輛 12 座位石油氣復康 巴士	650	—	—	650
總額		69,030	34,054	9,112	25,864