

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。

二〇〇六至〇七年度預算.....	8.827 億元
二〇〇六至〇七年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇六年三月三十一日預算設有的 1 218 個非首長級職位，減至二〇〇七年三月三十一日的 1 196 個，減幅為 22 個。.....	3.989 億元
此外，預算於二〇〇六年三月三十一日設有的 28 個首長級職位，減至二〇〇七年三月三十一日的 27 個，減幅為 1 個。	
承擔額結餘.....	7,400 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

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	178.9	203.5	187.3 (-8.0%)	202.1 (+7.9%)

(或較 2005-06 原來預算減少 0.7%)

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、智能運輸部和交通及運輸調查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和成本效益。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、處理專營巴士及電車調整車費申請、規劃專營巴士車廠、進行網絡檢討和甄選營辦商、就公共運輸事項進行研究，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。

總目 186 – 運輸署

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務發展計劃、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 這綱領在二〇〇五年的整體表現，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

	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (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	86	101	97
實施巴士轉乘計劃	32	43	35
處理工程界定書／技術可行性說明書／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	4	12	10
規劃及設計運輸資訊系統(已完成工作所佔百分率).....	65	65	100

二〇〇六至〇七年度需要特別留意的事項

11 二〇〇六至〇七年度內，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；
- 實現在專營巴士安裝電子黑盒；
- 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，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；
- 適時為新鐵路和主要公路項目(包括將於二〇〇七年啟用的上水至落馬洲支線)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；
- 繼續發展及實施運輸資訊系統；
- 修訂先前的電子道路收費運輸模型，並就各種收費方案進行測試；
- 繼續研究及實施改善公共小巴及的士服務質素的措施；
- 實現在所有公共小巴安裝車速顯示器；以及
- 研究利用先進科技提高部門事故管理能力的可行性。

綱領(2)：簽發車輛牌照及駕駛執照

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	185.4	202.5	192.8 (-4.8%)	206.1 (+6.9%)

(或較2005-06原來預算增加1.8%)

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，以及為車輛過戶。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。公共車輛及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；並負責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。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保養工作。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 這綱領在二〇〇五年的整體表現，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	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (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	70	100
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
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	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

指標

	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (預算)
為下列人士安排筆試			
私家車司機	49 810	48 108	48 000
的士司機	7 241	6 016	6 000
為下列人士安排路試			
私家車司機	26 927	26 582	26 000
其他司機	104 576	102 016	102 000
處理車輛牌照事項	1 535 000	1 542 000	1 542 000
處理駕駛執照事項	857 000	844 000	844 000
根據違例駕駛記分制取消駕駛資格而發出的傳票 ...	3 236	3 101	3 100
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	4 047	3 517	3 900
就未經批准的非專營巴士服務進行研訊	51	53	50
經政府車輛檢驗中心檢驗的車輛			
公共服務車輛	45 000	45 000	45 000
輕型貨車(車輛總重量超逾 1.9 公噸)	72 000	72 000	73 000
中型及重型貨車	51 000	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)	173 000	186 000	200 000
每日抽查投入服務的專營巴士	14	14	14

二〇〇六至〇七年度需要特別留意的事項

17 二〇〇六至〇七年度內，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；
- 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；
- 實施自訂車牌號碼計劃；
- 繼續監察專營巴士公司的巴士維修工作；
- 修訂有關汽車照明系統的規例；以及
- 支援有關私家車及輕型貨車新牌司機暫准駕駛執照計劃的法例草擬工作。

綱領(3)：區域交通及運輸服務

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	334.2	358.7	350.1 (-2.4%)	354.9 (+1.4%)

(或較2005-06原來預算減少1.1%)

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、居民巴士服務、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各項公共運輸建議，以配合昂坪纜車、亞洲國際博覽館、翔天廊、落馬洲支線及深港西部通道的啟用。

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(包括落馬洲支線及深港西部通道)，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 交通控制部負責策劃、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。智能運輸部負責在主要道路規劃和實施交通控制及監察系統。

24 這綱領在二〇〇五年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

25 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	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (計劃)
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	99.9
交通燈號控制器(%)	99.5	99.9	99.9	99.9

總目 186 – 運輸署

指標	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (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)	55	75	100
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)	80	98	100
裝設屯門和元朗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)@	—	5	25
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)	50	80	100
處理重組巴士路線計劃	139	95	44
實施專營巴士服務路線發展計劃項目	171	84	64
開辦新專線小巴路線	2	3	5
燈號管制路口(累積數目)	1 684	1 708	1 736
裝設衝紅燈攝影機系統的路口(累積數目)	111	111	131
裝設偵速攝影機系統的地點(累積數目)	85	85	85
監察交通的閉路電視攝影機(累積數目)	342	348	361
下列地點的平均車速(以公里計的時速)^			
市區	25	24	25
新界	41	41	41
每百萬行車公里的意外數目§	1.35#	1.35Ω	1.35
調查交通意外黑點	108	107	100
調查有共同成因的交通意外地點	95	96	95
地區意外研究	2	2	2
推行/參與道路安全宣傳計劃	9	9	9
規劃道路安全補救措施(地點數目)	93	87	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	1 262	1 194	1 070
非專營權營辦商	784	721	656

@ 二〇〇六年起的新訂指標。

^ 有關的平均車速，是在九月至十二月期間於上午 8 時至 9 時 30 分的早上繁忙時間內，在道路網絡中具代表性的路線進行量度所得的。

§ 有關數字是把年內全港意外總數，除以根據全港交通流量統計所推算的年內所有車輛行駛路程計算所得。

有關數字在擬備二〇〇五至〇六年度預算後曾作修訂。

Ω 二〇〇五年實際項下的數字是根據二〇〇四年的實際數字估計所得，該項數字將於二〇〇六年年中當全港交通流量統計工作完成後作出調整。

二〇〇六至〇七年度需要特別留意的事項

26 二〇〇六至〇七年度內，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；
- 展開屯門和元朗區的區域交通控制系統及閉路電視監察系統的裝設工作；
- 促進過境交通和運輸服務及陸路邊境管制站設施(包括落馬洲支線及深港西部通道)的順利運作；
- 就座落於大嶼山的新遊客景點/運輸設施(包括昂坪纜車、亞洲國際博覽館及翔天廊)，協調交通安排，以及監察公共交通服務；
- 繼續實行人環境改善計劃，以期改善行人環境；以及
- 繼續透過立法、宣傳及科技應用，研究及實施促進道路安全的措施。

總目 186 – 運輸署

綱領(4)：運輸服務管理

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	80.2	62.4	70.4 (+12.8%)	84.3 (+19.7%)

(或較2005-06原來
預算增加35.1%)

宗旨

27 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

28 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。

29 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。

30 基建管理規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。

31 運輸事故管理部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。該部轄下的緊急事故交通協調中心全年每日 24 小時運作。該部亦正跟進由緊急交通事故協調工作專責小組所提出的建議。

32 這綱領在二〇〇五年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

33 有關運輸服務管理的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (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	99	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	99	100	99

指標

	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (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
由運輸事故管理部處理的事故.....	1 630	1 875	1 900
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	—
批出機場隧道、獅子山隧道、城門隧道及將軍澳隧道的管理合約(已完成工作所佔百分率)φ.....	—	70	100

總目 186 – 運輸署

	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (預算)
批出海底隧道的管理合約(已完成工作所佔百分率)@.....	—	30	100
批出停車收費錶的管理合約(已完成工作所佔百分率)@.....	—	20	100
批出八號幹線管制區的管理合約(已完成工作所佔百分率)@.....	—	10	60
批出青馬管制區的管理合約(已完成工作所佔百分率)@.....	—	—	70
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)@.....	—	—	80

φ 由二〇〇五年起訂立的指標。

@ 二〇〇六年起的新訂指標。

二〇〇六至〇七年度需要特別留意的事項

34 二〇〇六至〇七年度內，運輸署將會：

- 支援八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；
- 在政府隧道及停車收費錶的現有合約屆滿時，批出管理合約；以及
- 推行由緊急交通事故協調工作專責小組所提出的建議。

綱領(5)：為殘疾人士提供的運輸服務

	2004-05 (實際)	2005-06 (原來預算)	2005-06 (修訂)	2006-07 (預算)
財政撥款(百萬元)	34.0	27.2	33.1 (+21.7%)	35.3 (+6.6%)

(或較2005-06原來預算增加29.8%)

宗旨

35 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

36 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。

37 這綱領在二〇〇五年的整體表現，按各主要指標顯示，普遍令人滿意。

38 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

	2004 (實際)	2005 (實際)	2006 (預算)
下列服務的車輛			
復康巴士固定路線服務.....	59	59	61
復康巴士全日電話預約服務.....	19	19	22
使用下列服務的人次			
復康巴士固定路線服務.....	251 000	250 195	255 700
復康巴士電話預約服務.....	296 000	299 623	317 600
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.....	7	5	5
輪候復康巴士固定路線服務的殘疾人士.....	45	45	25

二〇〇六至〇七年度需要特別留意的事項

39 二〇〇六至〇七年度內，運輸署將會更換 8 輛復康巴士，以及添置 3 輛復康巴士。

總目 186 – 運輸署

財政撥款分析

	2004-05 (實際) (百萬元)	2005-06 (原來預算) (百萬元)	2005-06 (修訂) (百萬元)	2006-07 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 規劃及發展事宜	178.9	203.5	187.3	202.1
(2) 簽發車輛牌照及駕駛執照	185.4	202.5	192.8	206.1
(3) 區域交通及運輸服務	334.2	358.7	350.1	354.9
(4) 運輸服務管理	80.2	62.4	70.4	84.3
(5) 為殘疾人士提供的運輸服務	34.0	27.2	33.1	35.3
	812.7	854.3	833.7 (-2.4%)	882.7 (+5.9%)

(或較2005-06原來
預算增加3.3%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二〇〇六至〇七年度的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 1,480 萬元(7.9%)，主要由於在二〇〇五至〇六年度開設及填補職位所需的全年撥款，以及運作開支和非經營開支增加。

綱領(2)

二〇〇六至〇七年度的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 1,330 萬元(6.9%)，主要由於實施自訂車牌號碼計劃所需的全年撥款，以及運作開支及非經營開支增加。此外，在二〇〇六至〇七年度會淨刪減 20 個職位。

綱領(3)

二〇〇六至〇七年的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 480 萬元(1.4%)，主要由於有關流動閉路電視系統的運作及維修保養的運作開支增加。此外，在二〇〇六至〇七年度會刪減 6 個職位。

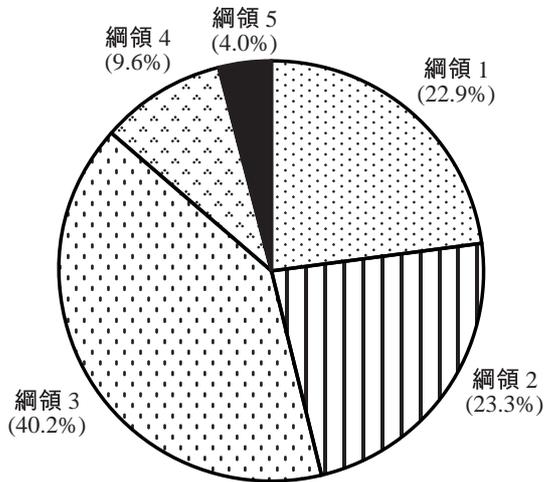
綱領(4)

二〇〇六至〇七年度的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 1,390 萬元(19.7%)，主要由於非經營開支增加，以及因實施緊急交通事故協調工作專責小組的建議及籌備和執行八號幹線的管理合約而開設的 3 個職位。

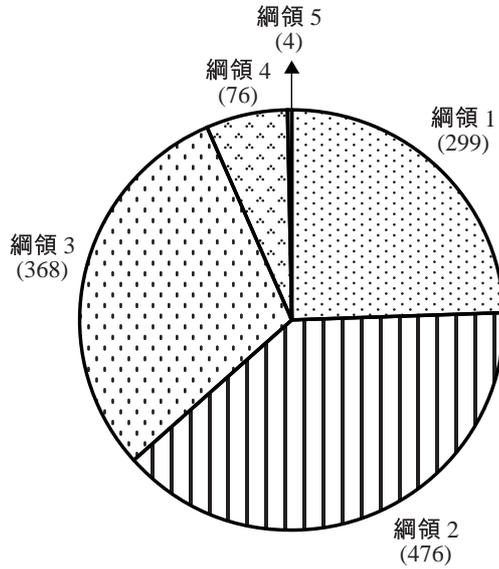
綱領(5)

二〇〇六至〇七年度的撥款較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 220 萬元(6.6%)，主要由於有關購買復康巴士的非經營開支增加，以及營運在二〇〇五至〇六年度購買的新復康巴士所需的全年撥款。

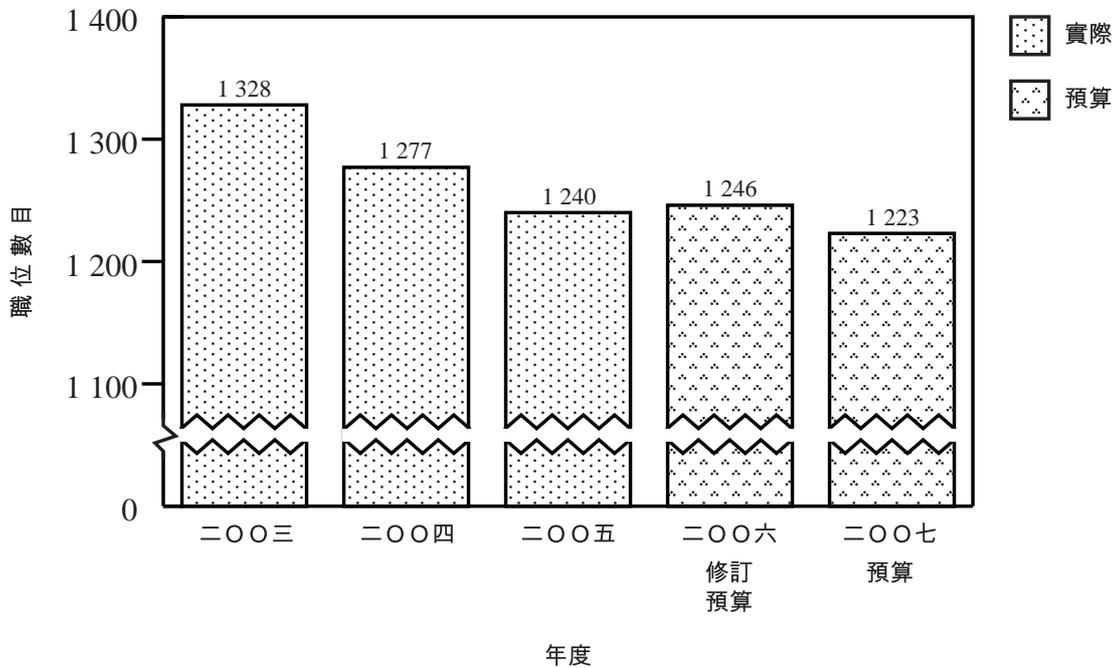
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇六至〇七年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇七年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 186 – 運輸署

分目 (編號)	2004-05 實際開支	2005-06 核准預算	2005-06 修訂預算	2006-07 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳					
經常開支					
000	運作開支	793,919	838,339	814,018	848,837
	經常開支總額	793,919	838,339	814,018	848,837
非經常開支					
700	一般非經常開支	4,839	7,648	6,116	5,486
	交通及運輸研究的小額顧問費 用(整體撥款)	976	—	—	—
	非經常開支總額	5,815	7,648	6,116	5,486
	經營帳總額	799,734	845,987	820,134	854,323
資本帳					
機器、設備及工程					
603	機器、車輛及設備	2,624	3,071	2,442	16,615
661	小型機器、車輛及設備(整體 撥款)	4,340	4,606	4,606	4,489
	機器、設備及工程開支總 額	6,964	7,677	7,048	21,104
資助金					
927	香港復康會－復康巴士(整體 撥款)	—	—	—	7,304
	為香港復康會提供復康巴士	5,993	650	6,552	—
	資助金總額	5,993	650	6,552	7,304
	資本帳總額	12,957	8,327	13,600	28,408
	開支總額	812,691	854,314	833,734	882,731

總目 186 – 運輸署

按分目列出的開支詳情

二〇〇六至〇七年度運輸署所需的薪金及開支預算為 882,731,000 元，較二〇〇五至〇六年度的修訂預算增加 48,997,000 元，而較二〇〇四至〇五年度的實際開支增加 70,040,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 848,837,000 元，用以支付運輸署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇六年三月三十一日止，運輸署的人手編制有 1 244 個常額職位及 2 個編外職位。預期在二〇〇六至〇七年度將會淨刪減 22 個常額職位及 1 個編外職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇六至〇七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 398,885,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2004-05 (實際) (\$'000)	2005-06 (原來預算) (\$'000)	2005-06 (修訂預算) (\$'000)	2006-07 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	496,630	497,354	485,327	498,895
— 津貼	8,769	9,941	10,150	10,600
— 與工作有關連津貼	21	58	—	60
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	526	550	550	550
— 公務員公積金供款	—	223	223	496
部門開支				
— 電燈及電力	2,378	3,500	3,500	4,500
— 合約維修工作	57,348	63,937	54,850	50,937
— 工場服務	128,156	147,388	144,388	142,000
— 一般部門開支	73,825	90,491	90,133	114,402
資助金				
— 為殘疾人士提供的特別交通 設施	26,266	24,897	24,897	26,397
	<u>793,919</u>	<u>838,339</u>	<u>814,018</u>	<u>848,837</u>

資本帳

資助金

5 在分目 927 香港復康會－復康巴士(整體撥款)項下的撥款 7,304,000 元，用作購買由香港復康會管理的復康巴士，連必需的配件及改裝，以便接載殘疾人士。每部巴士的費用(連必需的配件及改裝)為 150,000 元以上，但不超過 2,000,000 元。

總目 186 – 運輸署

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2005止 的累積開支	2005-06 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	3,095	250	495
548	就地區交通模擬而提供的顧問 服務	9,500	6,183	720	2,597
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	—	250	1,250
557	就行人專用區計劃而進行的顧 問研究	3,000	109	700	2,191
561	就監察市區巴士運作及使用率 而進行的調查	6,600	1,754	1,398	3,448
568	推行駕駛改進計劃	1,500	479	580	441
570	重組及提升第三次整體運輸研 究模型	5,000	—	1,100	3,900
		30,940	11,620	4,998	14,322
資本帳					
603	機器、車輛及設備				
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	443	897
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	2,448	1,671	5,081
486	為八號幹線管制區採購特別用 途車輛	53,660	—	—	53,660
		67,140	5,388	2,114	59,638
總額		98,080	17,008	7,112	73,960