

總目 60 – 路政署

管制人員：路政署署長會交代本總目下的開支。

二〇〇九至一〇年度預算	22.282 億元
二〇〇九至一〇年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇九年三月三十一日預算設有的 2 029 個非首長級職位，增至二〇一〇年三月三十一日的 2 048 個，增幅為 19 個。	7.286 億元
此外，預算於二〇〇九年三月三十一日設有的 34 個首長級職位，增至二〇一〇年三月三十一日的 36 個，增幅為 2 個。	
承擔額結餘	30 萬元

管制人員報告

綱領

綱領(1) 基本工程	這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及房屋局局長)及政策範圍 23：環境保護、自然護理、能源及可持續發展(環境局局長)。
綱領(2) 區域工程及維修	這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及房屋局局長)及政策範圍 27：政府內部服務(發展局局長)。
綱領(3) 鐵路發展	這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及房屋局局長)。
綱領(4) 技術服務	這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及房屋局局長)及政策範圍 27：政府內部服務(發展局局長)。

詳情

綱領(1)：基本工程

	2007-08 (實際)	2008-09 (原來預算)	2008-09 (修訂)	2009-10 (預算)
財政撥款(百萬元)	272.0	284.7	290.5 (+2.0%)	303.7 (+4.5%)

(或較 2008-09 原來預算增加 6.7%)

宗旨

2 宗旨是擴展及改善道路網絡，以應付增加的交通需求，以及按照核准計劃為新發展地區提供服務和方便境內及過境旅客與貨運交通，並同時達到可持續發展的目標。

簡介

3 路政署負責實施工務計劃內的道路工程，工作涉及規劃、勘測、設計及監督道路、橋樑、隧道及交通噪音緩解措施的建築工程。這些工作既有利用內部資源，亦有借助顧問公司進行。

4 二〇〇八年，路政署的服務表現大致上令人滿意。路政署在提供下列道路基礎建設方面的開支約為 15 億元 –

已展開的工程 –

- 觀塘繞道的加建隔音屏障工程；
- 完善路的加建隔音屏障工程；
- 屯門公路青田交匯處路段的擴闊工程；
- 屯門公路(快速公路段)東路段的重建及改善工程，包括加建隔音屏障工程；以及
- 荃灣行人天橋網絡擴充工程之沿大河道興建行人天橋 A。

正在施工的工程 –

- 八號幹線青衣至長沙灣段的昂船洲大橋；
- 八號幹線青衣至沙田段的交通管制及監察系統；
- 龍井頭至長沙一段東涌道改善工程；

總目 60 – 路政署

- 將軍澳道的加建隔音屏障工程；以及
 - 青衣及荃灣引道之青荃橋的加建隔音屏障工程。
- 大致完成的工程 –
- 八號幹線青衣至長沙灣段的青衣東高架路。
- 5 在規劃方面，路政署已：
- 大致完成舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間一段吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程(第一期)的設計工作；
 - 繼續就舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間一段吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程(第二期)進行設計工作；
 - 就港珠澳大橋：
 - 繼續協助進行籌備工作；
 - 繼續檢討港珠澳大橋香港接線的走線和展開初步設計工作；以及
 - 展開港珠澳大橋香港口岸的勘測及初步設計工作；
 - 展開屯門至赤鱗角連接路和屯門西繞道的研究和初步設計工作；
 - 繼續就中九龍幹線和加士居道行車天橋擴闊工程進行研究和初步設計工作；
 - 繼續就西貢公路改善工程第二期進行研究；以及
 - 完成青衣至大嶼山連接路的可行性研究。
- 6 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (計劃)
確保基本工程項目費用不超過核准的工程預算(%).....	100	100	100	100
在計劃年度動用開支的基本工程項目(%).....	100	98	100	100
按議定計劃展開的工程合約(%)....	90	100	100	90
按議定計劃完成的工程合約(%)....	95	75	100	95

指標

	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (預算)
在設計及建築中的基本工程項目			
由內部人手負責			
(項目數目).....	67	61	56
(百萬元).....	3,753.2	2,893.2	2,841.0
由顧問公司負責			
(項目數目).....	180	156	129
(百萬元).....	161,582.8	219,882.9	203,618.0
本年度用在設計及建築階段的基本工程項目的開支			
由內部人手負責(百萬元).....	576.2	707.5	695.0
由顧問公司負責(百萬元).....	3,886.0	3,130.8	4,180.0
已開始施工的工程合約.....	9	6	21
已完工的工程合約.....	14	6	6

二〇〇九至一〇年度需要特別留意的事項

- 7 二〇〇九至一〇年度內，路政署將會：
- 密切監察下列主要道路工程計劃的施工進度：
 - 八號幹線青衣至長沙灣段的昂船洲大橋；
 - 八號幹線青衣至沙田段的交通管制及監察系統；以及
 - 屯門公路(快速公路段)重建及改善工程東路段的合約；

總目 60 – 路政署

- 就港珠澳大橋：
 - 繼續參與可行性研究的最後階段工作和展開施工前工作；
 - 繼續進行港珠澳大橋香港接線的初步設計工作和展開法定程序；以及
 - 繼續進行港珠澳大橋香港口岸的初步設計工作和展開法定程序；
- 為展開下列主要道路工程計劃的建造工程而進行籌備工作：
 - 屯門公路(快速公路段)餘下路段的重建及改善工程，包括加建隔音屏障工程；
 - 屯門公路市中心段改善工程；
 - 尖沙咀東部行人天橋改善工程；
 - 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間一段吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程(第一期)；
 - 正街自動梯連接系統(第一期)；以及
 - 博愛交匯處改善工程；
- 就下列道路工程計劃進行詳細設計工作：
 - 粉嶺公路(寶石湖路至和興路)、沙田路、大埔太和路、大埔公路(沙田段)和新清水灣道的加建隔音屏障工程；以及
 - 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間一段吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程(第二期)；
- 繼續就下列道路工程計劃進行研究和初步設計工作：
 - 屯門至赤鱗角連接路和屯門西繞道；
 - 中九龍幹線及加士居道行車天橋擴闊工程；以及
 - 西貢公路改善工程第二期；
- 就中環灣仔繞道和東區走廊連接路的授權事宜進行相關工作；以及
- 完成與二〇〇九年東亞運動會有關的道路工程。

綱領(2)：區域工程及維修

	2007-08 (實際)	2008-09 (原來預算)	2008-09 (修訂)	2009-10 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,081.6	1,106.9	1,122.2 (+1.4%)	1,174.0 (+4.6%)

(或較2008-09原來預算增加6.1%)

宗旨

8 宗旨是維持完善的道路網絡，並特別着重安全及可用性；確保公共或私人機構發展不會對道路基礎設施造成不良影響；以及實施區內道路基礎建設工程以配合發展進度。

簡介

9 路政署負責維修所有公用道路，包括道路設備、排水系統及路旁斜坡。其他主要的工作範圍包括協調及管制公用道路上的公用設施挖掘工程，處理緊急事故，例如颱風、暴雨、山泥傾瀉及路陷，進行小規模道路改善工程，以及重建或修復路面。

10 路政署也就城市規劃、撥地及批地契約、公共及私人機構的發展建議提出意見，藉此參與道路基礎設施的規劃及管理。路政署亦向政府及私人發展商就道路事宜提供技術意見，並進行區內道路工程以配合發展。

11 二〇〇八年，路政署的服務表現令人滿意。

12 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (計劃)
7天內回應市民的查詢及投訴(%) ...	100	99.9	99.9	100
在工地展示道路工程的目的及預計 的完工日期(%).....	100	100	99.9	100
修葺路面				
(i) 在24小時內(%).....	90.0	95.7	94.0	90.0
(ii) 在48小時內(%).....	100	100	100	100

總目 60 – 路政署

	目標	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (計劃)
修葺交通標誌				
(i) 在 36 小時內(%).....	90.0 β	90.4	92.7	90.0
(ii) 在 48 小時內(%).....	100	100	99.7	100
向公用事業機構發出挖掘准許證/ 發出道路工程准許證				
(i) 在 10 天內(%) ϕ	85.0	—	99.9	85.0
(ii) 在 12 天內(%).....	100	100	100	100
進行快速公路的安全檢查(隨車 進行)				
(i) 每天 1 次(%).....	70.0	—	95.8	100
(ii) 每 2 天 1 次(%).....	100	100	100	100
每 7 天 1 次進行主要幹路的安全檢 查(隨車進行)(%).....	100	100	100	100
每月 1 次進行市區幹道的安全檢查 (隨車進行)(%).....	100	100	100	100
每年最少 2 次檢查/清潔快速公路 的交通標誌、路線指示標誌並清 除生長過盛的植物(%).....	100	100	100	100
每 3 個月最少 1 次檢查/清潔位 於黑點的街名牌、交通標誌、 路線指示標誌、欄杆、屏障及 花牆(%).....	100	100	100	100
每 3 個月最少 1 次檢查/清理位於 黑點的道路排水渠(%).....	100	100	100	100

β 有關目標在二〇〇九年由原先的 85% 向上調整至 90%。

ϕ 二〇〇八年起的新訂目標。

指標

	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (預算)
已維修的道路的總面積(百萬平方米).....	23.9	24.1	24.5
道路維修的開支(百萬元).....	830.9	910.5 Ω	887.0
路旁斜坡工程的開支(百萬元).....	68.5	80.5	80.0
道路的重建、修復、重鋪及更換伸縮縫的 開支(百萬元).....	317.6	334.5	350.0
道路清潔、街景改善及綠化採用噴漿混凝土護面的 斜坡的開支(百萬元).....	111.3	99.9	109.0
與道路維修有關的投訴個案.....	5 153	6 446 \ddagger	5 350
已簽發的挖掘/道路工程准許證.....	29 544	29 665	29 600
每張挖掘准許證的挖掘工程平均所需時間(天).....	61	70	70
對公用設施挖掘工程作出的巡查.....	91 929	99 370	97 000
違反挖掘准許證條款項目佔已巡查項目總數的 百分率.....	2.5	2.1	2.1
公用設施挖掘工程無人施工工地佔已簽發挖掘准許 證總數的百分率.....	0.5	0.6	0.6
已審核的呈審文件及發展計劃.....	20 036	20 365	20 850
公用設施挖掘工程及道路工程損毀地下公用設施的 個案佔已簽發挖掘准許證總數的百分率.....	0.4	0.4	0.4
獲延期的挖掘准許證.....	995	1 166 Ψ	1 000

總目 60 – 路政署

- Ω 道路維修的開支增加，主要因為二〇〇八年有特別嚴重的暴雨和強烈的颱風，以致廣泛出現道路損毀和樹木倒塌的情況，令維修工程的數量增加。
- ‡ 投訴個案增加，主要因為二〇〇八年有特別嚴重的暴雨和強烈的颱風，以致廣泛出現道路損毀和樹木倒塌的情況。
- Ψ 獲延期的挖掘准許證數目增加，主要因為特別嚴重的暴雨以及與二〇〇八年奧運會及殘疾人奧運會馬術項目有關的掘路限制，令很多挖掘工程須延長施工時間。

二〇〇九至一〇年度需要特別留意的事項

13 二〇〇九至一〇年度內，路政署將會：

- 繼續改善道路清潔情況；
- 透過提升維修計劃，繼續改善路旁斜坡的外觀及安全；
- 繼續發展一套新電腦系統，以取代公用設施工程管理系統，從而提高挖掘准許證申請處理和管理工作的效率；
- 繼續就道路工程建議及撥地事宜提出意見，並監察及實施(特別與房屋及學校發展)有關的道路工程；
- 繼續協助實行人環境改善計劃；以及
- 採用低噪音加熱方法進行小型的路面修葺工程。

綱領(3)：鐵路發展

	2007-08 (實際)	2008-09 (原來預算)	2008-09 (修訂)	2009-10 (預算)
財政撥款(百萬元)	72.6	79.1	81.6 (+3.2%)	87.4 (+7.1%)

(或較2008-09原來預算增加10.5%)

宗旨

14 宗旨是實施鐵路發展策略，並為鐵路網絡的進一步發展制訂計劃。

簡介

15 路政署須規劃、監察及協調實施新鐵路計劃所涉及的各项工作，包括相關的基礎公共建設工程。路政署須與鐵路公司磋商，以制訂詳細的鐵路計劃，進行所需的預留鐵路路線及籌備工作和有關法定程序，以及解決因實施這些計劃所產生的各項配合事宜。

16 路政署將與其他有關部門協調，批核各新鐵路的基礎設施規劃設計及與其他計劃的各項配合安排，參與交通改道及其他建築事宜的工地聯絡工作，以及有關鐵路的啟用及營運事宜。

17 路政署負責進行研究，為鐵路網絡的進一步發展制訂計劃，以配合香港持續的社會、經濟、土地及房屋發展。

18 二〇〇八年，路政署的服務表現令人滿意。九龍南線及將軍澳南站的建築工程已分別於二〇〇五年八月和二〇〇六年六月展開，有關工程現正進行中。九龍南線預計會在二〇〇九年第三季或之前完成，而將軍澳南站則會在二〇〇九年第二季或之前完成。

19 至於正在規劃的鐵路項目方面，香港鐵路有限公司(下稱港鐵公司)正進行西港島線的詳細設計工作。上述鐵路計劃的修訂已於二〇〇八年九月刊憲，以徵詢公眾意見。政府已請港鐵公司就沙田至中環線、觀塘線延線和廣深港高速鐵路香港段進行進一步的規劃和設計工作。南港島線(東段)的初步設計工作正在進行。目前，政府正在審議北環線的工程項目建議書。

20 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標@	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (計劃)
確保九龍南線計劃及時完成，以便於二〇〇九年或之前通車(工作開始以來完成的百分率)	100(80)	70	98	100
確保將軍澳南站及時完成，以便於二〇〇九年或之前通車(工作開始以來完成的百分率)	100(80)	45	90	100

總目 60 – 路政署

目標@	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (計劃)	
為西港島線制訂、商討及議定詳細的實施計劃(工作開始以來完成的百分率).....	100(95)	90	95	100
為沙田至中環線制訂、商討及議定詳細的實施計劃(工作開始以來完成的百分率).....	95(90)	80	90	95
為觀塘線延線制訂、商討及議定詳細的實施計劃(工作開始以來完成的百分率)Δ.....	75(40)	—	40	75
為南港島線(東段)制訂、商討及議定詳細的實施計劃(工作開始以來完成的百分率).....	75(30)	10	30	75
接收及評估廣深港高速鐵路香港段的建議書(工作開始以來完成的百分率)Φ.....	100(100)	90	100	—
為廣深港高速鐵路香港段制訂、商討及議定詳細的實施計劃(工作開始以來完成的百分率)Δ.....	100(50)	—	50	100
接收及評估北環線的建議書(工作開始以來完成的百分率)Φ.....	50(40)	—	40	50

@ 有關計劃／工作在二〇〇九年就「累積進度」訂下目標。這些目標會按年調整，直至完成有關計劃／工作為止。括號內的數字是二〇〇八年的目標。

Δ 二〇〇八年起的新訂目標，政府已批准為有關計劃進行規劃及設計工作。

Φ 由於北環線和廣深港高速鐵路香港段已不再採用相同的走線，所以為北環線另訂目標。

指標

	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (預算)
已處理的(可能影響鐵路發展的)呈審文件及發展計劃.....	438	584	750
已處理的鐵路基礎設施規劃設計及附帶有關建築物的申請.....	275	306	410
委託給鐵路公司或其他機構正進行設計及建築的基本工程項目			
(數目).....	16	17	14
(百萬元).....	3,968.0	9,166.4	7,910.6
委託給鐵路公司或其他機構正進行設計及建築的基本工程項目年內開支			
(數目).....	16	16	13
(百萬元).....	122.1	322.5	1,400.0
顧問公司進行的規劃研究			
(數目).....	1	4	2
(百萬元).....	1.0	4.4	2.6
由路政署提供鐵路規劃支援的運輸及規劃研究.....	10	11	14

二〇〇九至一〇年度需要特別留意的事項

21 二〇〇九至一〇年度內，路政署將會：

- 為實施鐵路計劃統籌有關機構及部門的工作，以便加快收地，並解決各項配合事宜；
- 監督九龍南線的進度，確保該項目能及時完成；
- 協助將軍澳南站的建築工作；
- 協助西港島線及廣深港高速鐵路香港段的詳細設計和建築工作；
- 協助沙田至中環線、觀塘線延線和南港島線(東段)的詳細設計工作及北環線的進一步規劃工作；

總目 60 – 路政署

- 協助進一步研究以鐵路直接連繫香港國際機場和深圳國際機場的建議；
- 審核港鐵公司就實施鐵路計劃而提交的方案，包括工程計劃預算；
- 就跨境基礎設施的發展，與內地作出協調；
- 協助更新鐵路擴展計劃，並就新鐵路計劃進行所需的研究；以及
- 繼續為建議實施的鐵路計劃及其他較長遠的鐵路發展預留路線。

綱領(4)：技術服務

	2007-08 (實際)	2008-09 (原來預算)	2008-09 (修訂)	2009-10 (預算)
財政撥款(百萬元)	571.1	638.5	637.4 (-0.2%)	663.1 (+4.0%)

(或較2008-09原來
預算增加3.9%)

宗旨

- 22** 宗旨是就道路網絡的建造及維修工程，提供技術支援及釐定標準。

簡介

23 路政署在基本工程及維修工程方面參與有關道路照明、道路構築物、改善路旁斜坡及環境美化事項的設計工作，並檢查道路建築工地的安全設備。路政署亦研究採用新材料(例如混入廢輪胎橡膠碎的瀝青)、技術及標準；以及提供工程、工料測量及環境美化方面的技術服務。

24 二〇〇八年，路政署的服務表現令人滿意。路政署透過即時的協調、檢查及維修工作，使全港的道路構築物及路燈維持在規定的標準；並在道路網絡的設計及維修方面實施品質保證系統。路政署亦確保提供所需的技術支援，使其他綱領下的工程得以順利實施及運作。

- 25** 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (計劃)
在議定計劃內完成構築物 設計(%)	100	100	100	100
在議定計劃內檢查構築物，包括每 6個月進行1次表面檢查、每2 年進行1次一般檢查及主要 檢查(%)	100	100	100	100
按議定計劃完成安設的路燈(%)	100	100	100	100

指標

	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (預算)
已完成／進行中的道路構築物結構設計	26	26	25
已完成安設的路燈	6 450	6 536	6 500
維修道路照明設施的開支(百萬元)	58.0	59.0	58.0
已審核的改善路旁斜坡設計	117	180	120
已完成的研究及發展工作及調查	9	9	9
已發出及修訂的標準圖則、道路技術註釋、資訊科 技註釋及指南	33	33	33
已處理的工程測量工作及由總辦事處及工程辦事處 發出的圖則	5 580	5 200	5 500
已進行的工地安全檢查▽	244	242	240
已審核的環境美化呈審文件	2 547	3 360	2 800
已設計／執行的環境美化計劃	2 191	2 083	2 300
已完成的植物保養計劃	3 726	4 170	4 200

總目 60 – 路政署

	2007 (實際)	2008 (實際)	2009 (預算)
為路旁斜坡及快速公路進行植物保養的開支 (百萬元).....	31.2	35.3	37.5
已審核的斜坡的工程師檢查報告	44	37	43

▽ 舊有指標「已進行的安全檢查」的修訂說明，以更準確反映有關指標的性質。

二〇〇九至一〇年度需要特別留意的事項

26 二〇〇九至一〇年度內，路政署將會：

- 繼續加強品質管理系統，尤其着重環境及安全管理；
- 繼續改善街景、加強綠化、設置最佳的照明裝置和進行適當的環境美化工程，以改善環境；
- 繼續為行人環境改善計劃提供設計方面的意見；
- 繼續加強路旁斜坡及快速公路的植物保養工作；
- 繼續通過內部審核方法，改善工程師檢查斜坡的技術標準；以及
- 為跨境道路工程計劃設立測量控制網。

總目 60 – 路政署

財政撥款分析

	2007-08 (實際) (百萬元)	2008-09 (原來預算) (百萬元)	2008-09 (修訂) (百萬元)	2009-10 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 基本工程	272.0	284.7	290.5	303.7
(2) 區域工程及維修	1,081.6	1,106.9	1,122.2	1,174.0
(3) 鐵路發展	72.6	79.1	81.6	87.4
(4) 技術服務	571.1	638.5	637.4	663.1
	1,997.3	2,109.2	2,131.7 (+1.1%)	2,228.2 (+4.5%)

(或較2008-09原來
預算增加5.6%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二〇〇九至一〇年度的撥款較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 1,320 萬元(4.5%)，主要由於在二〇〇八至〇九年度填補職位空缺和在二〇〇九至一〇年度開設 8 個職位而需增加撥款。

綱領(2)

二〇〇九至一〇年度的撥款較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 5,180 萬元(4.6%)，主要由於進行額外保養工作、在二〇〇八至〇九年度填補職位空缺和在二〇〇九至一〇年度開設 4 個職位而需增加撥款。

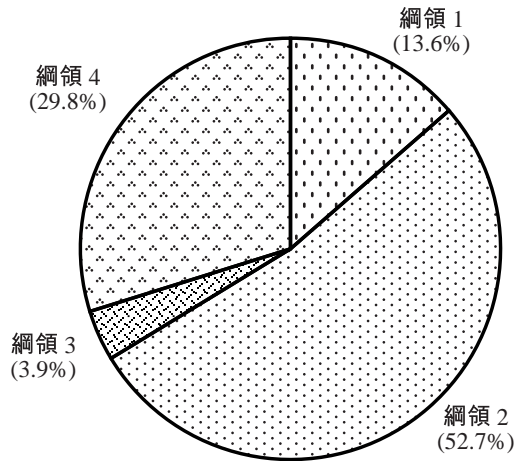
綱領(3)

二〇〇九至一〇年度的撥款較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 580 萬元(7.1%)，主要由於在二〇〇八至〇九年度填補職位空缺和在二〇〇九至一〇年度開設 9 個職位而需增加撥款。

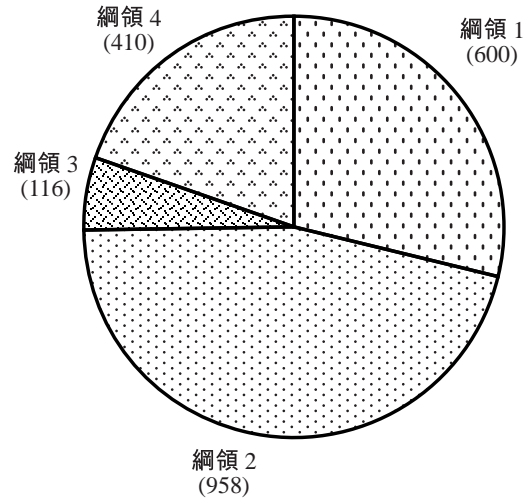
綱領(4)

二〇〇九至一〇年度的撥款較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 2,570 萬元(4.0%)，主要由於為八號幹線青衣至沙田段進行結構保養工作和在二〇〇八至〇九年度填補職位空缺而需增加撥款。

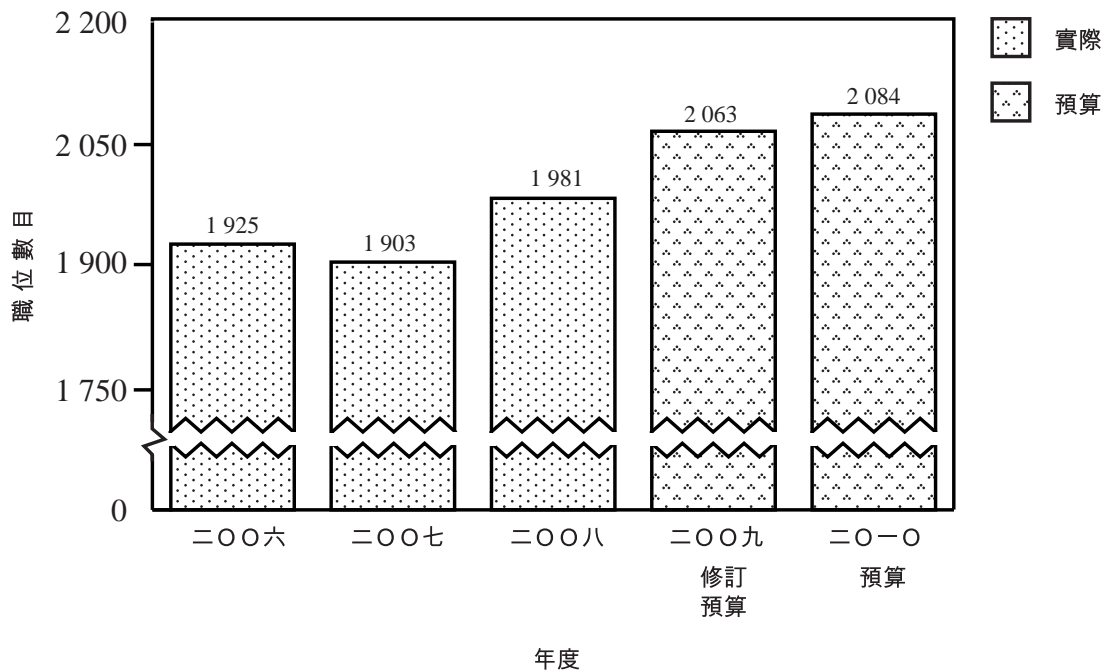
各網領的撥款分配情況
(二〇〇九至一〇年度)



各網領的員工人數
(截至二〇一〇年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 60 – 路政署

分目 (編號)	2007-08 實際開支	2008-09 核准預算	2008-09 修訂預算	2009-10 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳					
經常開支					
000	運作開支	1,816,222	1,916,001	1,942,652	2,036,690
272	公共照明的電力供應	180,256	184,508	184,508	189,338
	經常開支總額	<u>1,996,478</u>	<u>2,100,509</u>	<u>2,127,160</u>	<u>2,226,028</u>
非經常開支					
700	一般非經常開支	777	6,780	2,594	297
	非經常開支總額	<u>777</u>	<u>6,780</u>	<u>2,594</u>	<u>297</u>
	經營帳總額	<u>1,997,255</u>	<u>2,107,289</u>	<u>2,129,754</u>	<u>2,226,325</u>
資本帳					
機器、設備及工程					
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款)	—	1,920	1,920	1,855
	機器、設備及工程開支總額	<u>—</u>	<u>1,920</u>	<u>1,920</u>	<u>1,855</u>
	資本帳總額	<u>—</u>	<u>1,920</u>	<u>1,920</u>	<u>1,855</u>
	開支總額	<u><u>1,997,255</u></u>	<u><u>2,109,209</u></u>	<u><u>2,131,674</u></u>	<u><u>2,228,180</u></u>

總目 60 – 路政署

按分目列出的開支詳情

二〇〇九至一〇年度路政署所需的薪金及開支預算為 2,228,180,000 元，較二〇〇八至〇九年度的修訂預算增加 96,506,000 元，而較二〇〇七至〇八年度的實際開支增加 230,925,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 2,036,690,000 元，用以支付路政署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇九年三月三十一日止，路政署的人手編制有 2 063 個職位，包括 3 個編外職位。預期在二〇〇九至一〇年度會開設 21 個職位，包括 2 個編外職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇九至一〇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 728,587,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2007-08 (實際) (\$'000)	2008-09 (原來預算) (\$'000)	2008-09 (修訂預算) (\$'000)	2009-10 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金	797,532	858,845	881,271	916,463
－ 津貼	12,672	14,232	14,274	14,383
－ 工作相關津貼	1,201	1,515	1,666	1,627
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款	596	1,200	1,800	2,367
－ 公務員公積金供款	952	1,659	1,738	2,057
部門開支				
－ 維修材料	12	200	120	200
－ 工場服務	83,095	85,850	80,000	93,325
－ 一般部門開支	103,459	110,000	106,133	107,640
其他費用				
－ 公路維修	816,703	842,500	855,650	898,628
	<u>1,816,222</u>	<u>1,916,001</u>	<u>1,942,652</u>	<u>2,036,690</u>

5 在分目 272 公共照明的電力供應項下的撥款 189,338,000 元，用以支付街道照明、交通燈、行人天橋自動梯及巴士總站通風設備的電費。

總目 60 – 路政署

承擔額

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2008止 的累積開支	2008-09 修訂預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳				
700 一般非經常開支				
524 在路政署實施 ISO 14001 環境 管理系統.....	2,260	1,743	220	297
總額	<u>2,260</u>	<u>1,743</u>	<u>220</u>	<u>297</u>