

总目 33 – 土木工程拓展署

管制人员：土木工程拓展署署长会交代本总目下的开支。

二〇一三至一四年度预算	20.293 亿元
二〇一三至一四年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一三年三月三十一日预算设有的 1 692 个非首长级职位，增至二〇一四年三月三十一日的 1 706 个，增幅为 14 个。	7.228 亿元
此外，预算于二〇一三年三月三十一日及二〇一四年三月三十一日设有 54 个首长级职位。	
承担额结余	120 万元

管制人员报告

纲领

纲领(1) 旅游及康乐发展	这纲领纳入政策范围 5：旅游(商务及经济发展局局长)。
纲领(2) 港口及海事设施	这纲领纳入政策范围 3：海空交通及物流发展(运输及房屋局局长)及政策范围 21：陆路及水上交通(运输及房屋局局长)。
纲领(3) 提供土地及基础设施	这纲领纳入政策范围 21：陆路及水上交通(运输及房屋局局长)及政策范围 22：屋宇、地政、规划、文物保育、绿化及园境(发展局局长)。
纲领(4) 斜坡安全及岩土工程标准	这纲领纳入政策范围 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。
纲领(5) 绿化及工程技术服务	这纲领纳入政策范围 22：屋宇、地政、规划、文物保育、绿化及园境(发展局局长)。
纲领(6) 监管采矿、采石及爆炸品	这纲领纳入政策范围 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。
纲领(7) 管理拆建物料	这纲领纳入政策范围 23：环境保护、自然护理、能源及可持续发展(环境局局长)。
纲领(8) 就发展建议提供意见	这纲领纳入政策范围 22：屋宇、地政、规划、文物保育、绿化及园境(发展局局长)。

详情

纲领(1)：旅游及康乐发展

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	38.7	41.0	40.1 (-2.2%)	43.2 (+7.7%)

(或较 2012-13 原来
预算增加 5.4%)

宗旨

2 宗旨是策划、设计及推行香港仔及鲤鱼门的旅游及康乐发展，以及进行启德邮轮码头发展的土地平整工程，并为南区的海洋公园重新发展计划提供技术支援。

简介

3 为促进香港发展成为区内具领导地位的邮轮中心，土木工程拓展署在二〇一二年已完成启德邮轮码头首个泊位的土地平整工程，并正继续进行第二个泊位的土地平整工程，该泊位在二〇一四年落成。

4 为加强香港作为区内家庭旅游首选目的地的地位，土木工程拓展署继续在海洋公园的重新发展计划中，就工程及计划进度提供意见，并协调和联络海洋公园公司及有关各方，以及监督相关的公共基建工程。

5 为增强香港仔湾一带对旅客的吸引力，并展现该处的传统渔村特色，土木工程拓展署继续进行香港仔湾两岸的海滨长廊及鸭脷洲大街一带的改善工程。

总目 33 – 土木工程拓展署

6 为加强鲤鱼门一带对旅客的吸引力，并方便旅客经海路往返该处，土木工程拓展署继续就鲤鱼门区的一个公众登岸设施及相关的水事工程进行策划及设计。

7 有关旅游及康乐发展的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标 Ψ	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (计划)
在二〇一三年年中前完成启德邮轮码头首个泊位的土地平整工程(工程开始以来完成的百分率).....	— (85)	55	100	—
完成香港仔湾两岸的海滨长廊及鸭脷洲大街一带的改善工程(工作开始以来完成的百分率)....	60(40)	15	36	60

Ψ 为有关计划和工作在二〇一三年就「累积进度」订下目标。这些目标会按年调整，直至完成有关计划和工作为止。括号内的数字是二〇一二年的目标。

指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
在规划及设计中的工程总值(百万元)	1,219.7	1,281.8	1,281.8
在建造中的工程开支(百万元)	179.4	188.0	81.7

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

- 8 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会：
- 继续就南区海洋公园重新发展计划的进度及工程进行监管、协调及联络工作；
 - 继续进行启德邮轮码头第二个泊位的土地平整工程；
 - 继续香港仔湾两岸的海滨长廊及鸭脷洲大街一带的改善工程；以及
 - 为拟建于鲤鱼门的公众登岸设施完成有关海事工程的法定程序，并继续制订详细设计。

纲领(2)：港口及海事设施

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	181.6	187.7	188.1 (+0.2%)	199.9 (+6.3%)

(或较2012-13原来
预算增加6.5%)

宗旨

9 宗旨是实施港口发展计划；设计、建造及维修公共海事设施，包括海堤、系泊区及码头；维持海港内航道有足够水深；以及就海事工程事宜向其他部门提供意见及服务。

简介

10 二〇一二年，土木工程拓展署继续策划、设计及施行多项工程，以改善港口及海事设施。土木工程拓展署继续中环 4、5 和 6 号码头加建楼层工程的设计工作，以及葵青货柜港池疏浚工程的设计工作。

11 土木工程拓展署为 124 公里的海堤、314 个码头(包括公众码头、专利及持牌渡轮码头)、所有航道、碇泊区及主要河道的潮汐河段提供了维修服务。

12 土木工程拓展署继续审核私人海事设施的计划书，并就海事工程事宜向其他部门提供意见及服务。

13 有关港口及海事设施的衡量服务表现准则主要有：

总目 33 - 土木工程拓展署

目标	目标	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (计划)
检查每个码头(市区：每年 2 次； 乡郊：每年 1 次)(%).....	100	100	100	100
在 7 天内答复有关海事建筑物及 设施资料的查询(%)	100	100	100	100
指标		2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
维修工程及维护性疏浚工程的开支(百万元)		75.0	79.2	71.3
经处理的计划书数目及提供意见的次数		2 010	2 052	2 050
维修海堤长度(公里)		123	124	124
维修码头数目		314	314	314
在规划及设计中的海事设施及海港工程的总值 (百万元)		1,001.8	1,075.4	1,079.5
海事设施及港口建造工程的开支(百万元).....		37.2	17.6	28.5

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

14 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会：

- 继续推展葵青货柜港池疏浚工程；
- 继续中环 4、5 和 6 号码头加建楼层工程的设计工作；以及
- 在二〇一三年展开龙尾泳滩的建造工程。

纲领(3)：提供土地及基础设施

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	313.0	331.3	336.4 (+1.5%)	358.3 (+6.5%)

(或较 2012-13 原来
预算增加 8.1%)

宗旨

15 宗旨是为发展计划提供土地及辅助基础设施。

简介

16 土木工程拓展署负责在提供土地及辅助基础设施方面执行策划、统筹、制定计划及实施的工作，以配合公营部门及私营机构的各类发展计划，切合社会需要。二〇一二年，土木工程拓展署继续在中环填海计划第三期和湾仔发展计划第二期进行土地平整及基础设施建设。至于启德发展计划，土木工程拓展署继续进行公共房屋及其他早期发展项目的基础设施建造工程，以及其他相关基础设施(包括 T2 主干路)的设计工作。

17 为使莲塘／香园围新口岸在二〇一八年启用，土木工程拓展署已完成口岸的土地平整及基础设施工程的详细设计。该署亦已完成竹园村的迁置工程。

18 在维港以外填海和发展岩洞从而优化土地供应策略方面，该署继续进行选址的技术研究，并在二〇一二年三月完成第一阶段公众参与活动。

19 土木工程拓展署亦继续施行屯门第 54 区公共房屋发展及安达臣道发展计划的土地平整及基础设施工程。为更长远解决房屋、社会、经济和环境等方面的需求，该署继续进行洪水桥新发展区及古洞北、粉岭北及坪輦／打鼓岭的新界东北新发展区的规划及工程研究。该署亦继续就扩展东涌新市镇发展进行综合规划及工程研究，并完成相关的第一阶段公众参与活动。

20 为善用落马洲河套区在边界地区的策略性位置，以应付日后的发展需求，土木工程拓展署继续进行落马洲河套区发展的规划及工程研究。

21 为配合将军澳的长远运输需求，土木工程拓展署已就一个新的对外道路网络(包括将军澳－蓝田隧道和跨湾连接路)完成勘测和初步设计工作。

总目 33 – 土木工程拓展署

22 为改善榕树湾海旁及公众往来海旁的畅达程度，土木工程拓展署继续就榕树湾第二期发展工程的土地平整及基建设施工程进行规划及初步设计工作。

23 有关提供土地及基础设施的衡量服务表现准则主要有：

指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
平整的土地面积(公顷).....	23.1	34.6	16.5
为发展而兴建／扩阔的道路(米).....	4 822	9 031	3 993
在规划、设计及施工中的地盘平整及基建设工程 总值(百万元).....	70,829.3	72,829.2	88,843.5
地盘平整及基础设施的建造工程开支(百万元).....	3,954.1	3,393.9	3,641.4
在规划、设计及施工中的地盘平整及基建设工程 数目.....	189	188	192

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

24 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会：

- 继续确保如期及以符合成本效益的方法，交付发展目标所需的一切土地及基础设施；
- 继续施行湾仔发展计划第二期的建造工程；
- 继续施行启德发展计划，包括房屋及早期发展项目的基础设施建造工程和其他基础设施工程(包括T2主干路)的设计工作；
- 继续进行启德明渠进口道及观塘避风塘的水质改善工程；
- 继续就启德发展计划的环保连接系统进行公众参与活动；
- 为支援西九文化区发展，联同西九文化区管理局及有关的政府决策局和部门，就公共基础设施工程继续进行策划，并展开设计工作；
- 继续施行屯门第54区及安达臣道发展计划的土地平整与基础设施工程；
- 继续施行在沙田及将军澳的基建设工程，包括一些道路及渠务工程；
- 完成上水与马鞍山之间单车径网络的建造工程，以及继续为新界单车径完整网络的若干路段进行勘测及设计；
- 继续进行新界东北新发展区及洪水桥新发展区的规划及工程研究；
- 继续进行北区及元朗地区可供发展房屋用地的研究，以及展开屯门地区其他可供房屋与发展用地的研究；
- 完成落马洲河套区发展的规划及工程研究，并展开前期工程的详细设计；
- 继续进行扩阔元朗洪水桥田厦路及丹桂村路的建造工程；
- 继续就荃湾绕道、扩阔介乎荃青交汇处与葵青交汇处的一段荃湾路，以及相关的路口改善工程进行详细设计；
- 展开将军澳－蓝田隧道的详细设计；
- 继续进行扩展东涌新市镇发展的规划及工程研究；
- 继续进行大澳改善工程(第一期)的建造工程及余下改善工程的详细设计；
- 展开梅窝改善工程(第一期)的建造工程；
- 继续就榕树湾第二期发展工程的土地平整及基建设施工程进行规划及初步设计工作；
- 就莲塘／香园围口岸展开土地平整及基础设施工程；
- 于维港以外填海和发展岩洞从而优化土地供应策略方面，继续进行技术研究及完成第二阶段公众参与活动；以及
- 继续进行岩洞发展的长远策略研究。

总目 33 – 土木工程拓展署

纲领(4)：斜坡安全及岩土工程标准

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	300.5	307.9	316.3 (+2.7%)	323.9 (+2.4%)

(或较2012-13原来
预算增加5.2%)

宗旨

25 宗旨是为私人及公共发展计划进行岩土工程管制；登记斜坡；推行长远防治山泥倾泻计划；提供山泥倾泻紧急服务；调查严重的山泥倾泻事故；制定岩土工程标准；进行公众教育；以及向私人斜坡业主提供有关斜坡安全的咨询服务。

简介

26 对建筑物及基建发展实施岩土工程审核，仍然是减低山泥倾泻风险的重要工作。多项隧道工程现正进行，土木工程拓展署就有关的策划、勘探、设计、建造及岩土工程风险管理提供专业岩土工程意见。

27 土木工程拓展署继续进行长远防治山泥倾泻计划，以巩固不合标准的政府人造斜坡；缓减天然山坡引起的山泥倾泻风险；以及为私人人造斜坡进行安全筛选研究。

28 土木工程拓展署继续负责管理自动雨量计网络，以支援山泥倾泻警报系统的运作。土木工程拓展署继续与其他部门提供 24 小时山泥倾泻紧急服务，以解除即时的山泥倾泻危险，并协助恢复市民所需的基本服务。土木工程拓展署会继续调查严重的山泥倾泻事故，以改善斜坡安全系统。

29 土木工程拓展署继续推动斜坡维修的工作，并提高市民对斜坡安全的认知和警觉。全新一批为长远防治山泥倾泻计划而制作的警告标志已经推出使用。土木工程拓展署继续为私人斜坡业主提供维修及改善斜坡的意见。此外，署方亦编制了 22 份有关斜坡安全及其他岩土工程范畴的指导文件，包括总结山泥倾泻所得经验及教训的报告。

30 有关斜坡安全及岩土工程标准的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (计划)
在收到申请书后 5 天内提供有关斜坡的资料(%)	100	100	100	100

指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
已登记的新增斜坡及挡土墙	455	513	500
已完成的政府人造斜坡详细稳定性研究	170	175	150
已巩固及美化的斜坡及挡土墙	173	153	150
已施行风险缓减措施的天然山坡	16	28	30
已完成的私人人造斜坡安全筛选研究	107	107	100
防治山泥倾泻工作的支出(百万元)	997.0	1,038.0	1,000.0
经审核的岩土工程设计建议书	21 462	21 682	21 500
已视察的岩土工程建筑地盘	3 475	3 870	3 500
已编制的指导文件	22	22	22

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

31 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会：

- 确保由专业土力工程师和富经验的合资格人士就人造斜坡、隧道及天然山坡山泥倾泻缓解措施的策划、设计及施工，以及就爆破工程提供充分的岩土工程意见；
- 继续审核涉及隧道工程的政府及私人工程，以确保工程的施行符合岩土工程风险管理标准；
- 继续协助各政府部门制定进行工程师维修检查及维修斜坡的优先次序；
- 继续改善斜坡的外观，把有关的工程与长远防治山泥倾泻计划下的斜坡巩固工程及山泥倾泻风险缓减工程一并进行；

总目 33 – 土木工程拓展署

- 继续推行长远防治山泥倾泻计划，以处理人造斜坡及天然山坡引起的山泥倾泻风险；
- 继续就斜坡巩固及山泥倾泻风险缓减工程的设计及品质管制提供更完善的岩土工程指引；
- 继续就长远防治山泥倾泻计划推行公众教育运动，以提高市民对人造斜坡及天然山坡所引起的山泥倾泻危险的警觉；以及
- 继续为私人斜坡业主提供有关斜坡维修、改善安全工程及改善外观的咨询服务。

纲领(5)：绿化及工程技术服务

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	110.4	113.2	115.4 (+1.9%)	119.2 (+3.3%)
				(或较2012-13原来 预算增加5.3%)

宗旨

32 宗旨是制订绿化总纲图及施行其他绿化措施，以改善香港的环境；提供场地勘探、建筑材料试验、地质调查及其他岩土工程服务；以及管理香港的海上填料资源及卸泥容量。

简介

33 土木工程拓展署已在二〇一一年年中完成施行市区绿化总纲图所建议的绿化措施。该署现正继续制订新界绿化总纲图。

34 土木工程拓展署营运有关场地勘探和实验室试验的合约。二〇一二年，工务试验所继续为公共工程服务，进行了约 552 000 项有关建筑材料的试验，并为混凝土对氯离子渗透的阻力引入新试验，以确保符合最新的香港建造标准及规格。土木工程拓展署继续为政府部门的各类工程提供岩土工程咨询服务。土木工程图书馆藏有大量有关本港岩土工程的资料，在二〇一二年为约 17 000 名使用者提供服务。

35 土木工程拓展署代表海洋填料委员会继续进行研究，以了解挖泥和卸泥带来的影响，又把海上采沙区及卸泥区容量分配予填海及其他工程，以及就工程项目的挖沙及卸泥事宜提供技术方面的意见。

36 有关绿化及工程技术服务的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (计划)
土木工程图书馆登记柜台在 10 分钟内提供协助(%)	100	100	100	100
在接获要求后 4.5 天内提供有关 地质及天然资源的资料(%)	100	100	100	100

指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
正在规划的绿化总纲图数目	15	15	15
制订的绿化总纲图的累积总数	27	27	27
按绿化总纲图施行的绿化工程开支(百万元)	130.4	30.5	20.6
场地勘探及实验室土壤和岩石试验定期合约：			
挖掘探井的数目	421	401	380
在土壤进行钻探的长度(米)	9 421	7 176	9 500
在岩石进行钻探的长度(米)	4 476	3 464	3 800
土壤样本的三轴试验数目	3 388	3 500	3 600
在工务试验所及由工务试验所管理的承办合约			
实验室进行材料试验(千次)	559	552	650
经处理的有关土地用途规划和工程可行性研究的 咨询个案	1 180	1 285	1 290
经处理的岩土工程咨询个案	792	809	780
填料管理勘查及研究总值(百万元)	2.7	3.5	6.5
已发表的填料管理报告和主要文件	9	11	13

总目 33 – 土木工程拓展署

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

37 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会：

- 继续制订新界绿化总纲图；
- 继续推行卸置疏浚海泥的监察及管理计划；
- 继续就海事工程提供技术方面的意见及支援，以尽量减少在海上挖泥及卸泥；以及
- 继续为公共工程提供可靠而有效的建筑材料试验及场地勘探服务。

纲领(6)：监管采矿、采石及爆炸品

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	58.0	61.4	66.4 (+8.1%)	71.8 (+8.1%)

(或较2012-13原来
预算增加16.9%)

宗旨

38 宗旨是监管本港的采石合约；执行《矿务条例》(第 285 章)的规定；执行《危险品条例》(第 295 章)有关使用爆炸品的规定；以及防止滥用爆炸品以保障公众安全。

简介

39 二〇一二年，土木工程拓展署在监管采石活动方面的工作进展良好。土木工程拓展署继续监管蓝地石矿场及安达臣道石矿场的修复工程合约；根据《沙粒条例》(第 147 章)签发沙粒的入口和运送牌照；规管公营及私营建筑地盘使用地盘碎石机；并定期视察石矿场，以确保安全规例获切实执行。

40 年内，土木工程拓展署在监管使用爆炸品方面的工作进展良好。为保障公众安全而防止滥用爆炸品，土木工程拓展署在制造／进口以至在工地上引爆的整个过程中，继续严格监管爆炸品的贮存、处理、运送及使用。

41 有关监管采石活动及爆炸品的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (计划)
对于符合政府规定的申请，在接获申请起 2 天内签发搬运沙粒许可证(%)	100	100	100	100
对于符合签发牌照规定的申请，在接获申请起 2 天内签发制造爆炸品牌照(%)	100	100	100	100
在接获申请起 1 天内签发爆炸品移走许可证(%)	100	100	100	100
对于符合签发牌照规定的贮存爆炸品牌照申请：				
在接获申请起 2 天内签发牌照(%)	90	97	100	97
在接获申请起 3 天内签发牌照(%)	100	100	100	100
对于符合签发牌照规定的使用爆炸品牌照申请：				
在接获申请起 2 天内签发牌照(%)	90	97	100	97
在接获申请起 3 天内签发牌照(%)	100	100	100	100

总目 33 – 土木工程拓展署

	目标	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (计划)
在接获申请起 1 天内批签爆炸品 进出口牌照(%)	100	100	100	100
对于考试及格的申请人，在接获 申请起 1 天内签发矿场燃爆 证书(%).....	100	100	100	100
指标		2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
合约石矿场处理的碎石(百万公吨)		4.0	4.3	3.6
来自石矿场开采费及租金的收入(百万元).....		52.6	60.1	60.2
签发的搬运沙粒许可证		872	918	3 000 [^]
受监管的采石及碎石合约.....		2	2	2
石矿场的安全视察次数		25	24	24
消耗的爆炸品数量(公吨)		2 045	2 988	1 750 ^γ
爆石活动次数		8 089	9 239	5 800 ^γ
视察爆石工地次数		1 683	1 915	1 300
在签发牌照前视察工地、爆炸品仓库、制造工场及 贮存所的总次数.....		544	667	750
发出的警告		4	6	4
签发的牌照及许可证 ^β		12 720	19 285	14 500
续发的牌照及许可证 ^β		223	220	330
从政府爆炸品仓库运送的爆炸品数量(公吨)		351	288	250 ^γ
运送爆炸品次数		2 592	2 041	1 700 ^γ

[^] 二〇一三年预计签发的许可证数目增加，主要由于基建工程引致沙粒需求上升。

^γ 二〇一三年将完成若干铁路隧道及土地平整工程项目，因此消耗的爆炸品数量、爆石活动次数、从政府爆炸品仓库运送的爆炸品数量及运送爆炸品次数减少。

^β 包括除搬运沙粒许可证以外的所有牌照及许可证。

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

42 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会继续就爆炸品的使用与保安局及其他部门进行修订《危险品条例》附属法例的工作。

纲领(7)：管理拆建物料

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	759.8	833.4	721.9 (-13.4%)	881.2 (+22.1%)

(或较2012-13原来
预算增加5.7%)

宗旨

43 宗旨是确保妥善管理及使用惰性拆建物料。

简介

44 二〇一二年，土木工程拓展署代表公众填料委员会继续审核公共工程倡议人的建议书，目的是尽量在土地开拓工程中善用公众填料。土木工程拓展署亦继续监察填海工程的进度，并就每日接收的公众填料，继续与卸泥车司机和区议员等有关人士保持联系。为解决公众填土区不足的问题和尽量减少把公众填料卸置在堆填区，土木工程拓展署继续营运屯门第 38 区及将军澳第 137 区的填料库及临时建筑废物筛选分类设施。

45 土木工程拓展署继续加强审查各项公共工程，以减少产生公众填料；并向公共工程倡议人发出于早期设计阶段制定拆建物料管理计划的指引，以尽量减少在工地产生拆建物料及尽量在工程中再用这类物料。土木工程拓展署继续于将军澳第 137 区循环再造惰性坚硬拆建物料。

总目 33 – 土木工程拓展署

46 土木工程拓展署继续在策略地点营运设施，以便有足够地方卸置惰性拆建物料。位于梅窝的短期趸船转运设施和位于柴湾的长期趸船转运站仍在运作。

47 土木工程拓展署继续运送剩余的公众填料供内地再用，并与内地机构联络，以促进该计划。

48 有关管理拆建物料的衡量服务表现准则主要有：

目标

	目标	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (计划)
在收到申请后 3 天内发出倾卸泥土 执照(%).....	100	100	100	100
在接获亲身提交的申请后半天内 发出倾卸泥土执照(%)	100	100	100	100

指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
在公众填料接收设施接收的公众填料(百万公吨)....	11.4	13.1	10.4
运送到内地再用的公众填料(百万公吨).....	11.2	9.5	10.0
供应予本地工程项目再用的公众填料(百万公吨)....	0.3	0.2	7.2#
于年终时积存在公众填料接收设施的公众填料 (百万公吨).....	15.4	18.8	12.0
循环再造的惰性坚硬拆建物料(百万公吨).....	0.20	0.05	0.05
代公众填料委员会处理的建议书	135	138	135
透过运载记录制度分配卸置公众填料设施的数量 ...	335	342	335

二〇一三年预计供应予本地工程项目再用的公众填料数量增加，主要是由于基建工程对公众填料需求上升。

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

49 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会：

- 继续跨区运送剩余的公众填料，供内地再用，并根据所得经验检讨该计划；
- 继续处理因大型基建工程而产生的大量公众填料，并探讨替代方案以处理剩余公众填料；
- 继续营运屯门及将军澳的临时建筑废物筛选分类设施；以及
- 继续制定处置惰性拆建物料的长远策略。

纲领(8)：就发展建议提供意见

	2011-12 (实际)	2012-13 (原来预算)	2012-13 (修订)	2013-14 (预算)
财政拨款(百万元)	30.0	30.1	31.0 (+3.0%)	31.8 (+2.6%)

(或较2012-13原来
预算增加5.6%)

宗旨

50 宗旨是就发展建议提供意见。

简介

51 土木工程拓展署继续就发展建议的工程事宜，向政府部门及私人发展商提供意见，目的是改善环境及这些发展建议的辅助基础设施。

总目 33 – 土木工程拓展署

52 有关就发展建议提供意见的衡量服务表现准则主要有：

指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
提供意见及评论的规划图则及规划大纲	124	135	124
经审核的公共和私人发展建议及规划申请.....	2 006	2 374	2 013
每个职位平均处理的规划图则、规划大纲、公共和私人发展建议及规划申请.....	50.7	59.7	50.9

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

53 二〇一三至一四年度内，土木工程拓展署将会继续：

- 适时回应屋宇署、地政总署及规划署的要求，就批地条件、提交城市规划委员会的申请、总发展计划图及建筑图则提供意见；亦会采取措施，确保充分考虑环境因素，包括保存自然景物、减少工程造成的影响及提高园景的质素；以及
- 就西九文化区发展计划提供技术方面的意见及支援。

总目 33 – 土木工程拓展署

财政拨款分析

	2011-12 (实际) (百万元)	2012-13 (原来预算) (百万元)	2012-13 (修订) (百万元)	2013-14 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 旅游及康乐发展	38.7	41.0	40.1	43.2
(2) 港口及海事设施	181.6	187.7	188.1	199.9
(3) 提供土地及基础设施	313.0	331.3	336.4	358.3
(4) 斜坡安全及岩土工程标准	300.5	307.9	316.3	323.9
(5) 绿化及工程技术服务	110.4	113.2	115.4	119.2
(6) 监管采矿、采石及爆炸品	58.0	61.4	66.4	71.8
(7) 管理拆建物料	759.8	833.4	721.9	881.2
(8) 就发展建议提供意见	30.0	30.1	31.0	31.8
	1,792.0	1,906.0	1,815.6 (-4.7%)	2,029.3 (+11.8%)

(或较2012-13原来
预算增加6.5%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 310 万元(7.7%)，主要为了应付填补职位空缺、薪酬递增及其他运作开支的上升。

纲领(2)

二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 1,180 万元(6.3%)，主要为了应付填补职位空缺、薪酬递增、在二〇一三至一四年度开设 2 个职位及其他运作开支的上升。

纲领(3)

二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 2,190 万元(6.5%)，主要为了应付填补职位空缺、薪酬递增、在二〇一三至一四年度开设 12 个职位及其他运作开支的上升。

纲领(4)

二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 760 万元(2.4%)，主要为了应付填补职位空缺、薪酬递增及其他运作开支的上升；部分增加的开支，因购置设备的现金流量需求减少而得以抵销。

纲领(5)

二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 380 万元(3.3%)，主要为了应付填补职位空缺、薪酬递增及其他运作开支的上升。

纲领(6)

二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 540 万元(8.1%)，主要为了应付填补职位空缺、薪酬递增及其他运作开支的上升，以及购置设备现金流量需求的增加。

纲领(7)

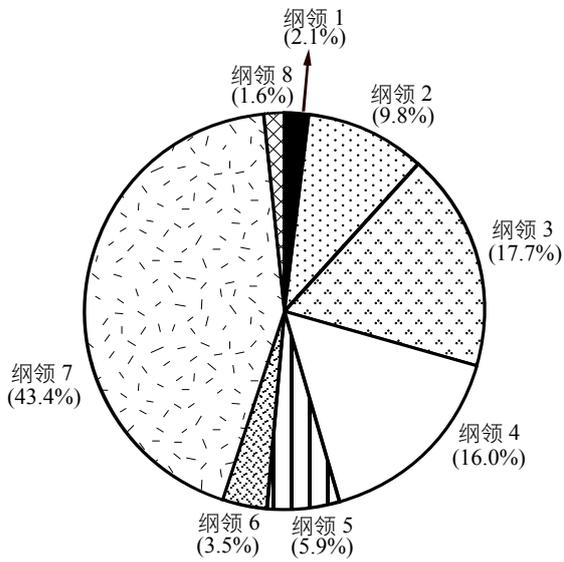
二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 1.593 亿元(22.1%)，主要为了应付在跨区运送计划下处理大型基础设施工程计划的额外数量剩余公众填料，以及运送额外数量公众填料予本地工程计划的费用增加。

纲领(8)

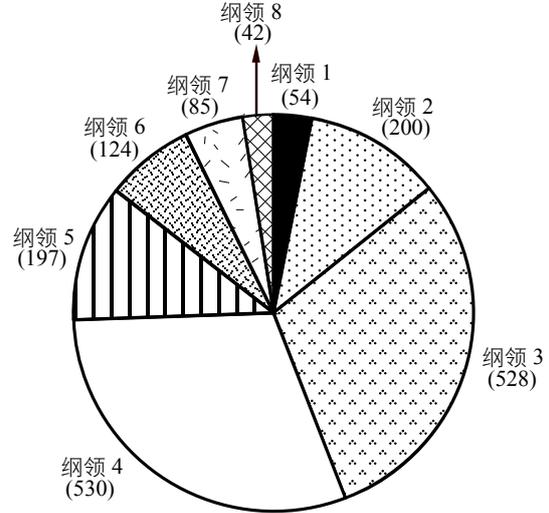
二〇一三至一四年度的拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 80 万元(2.6%)，主要为了应付薪酬递增及其他运作开支的上升。

总目 33 - 土木工程拓展署

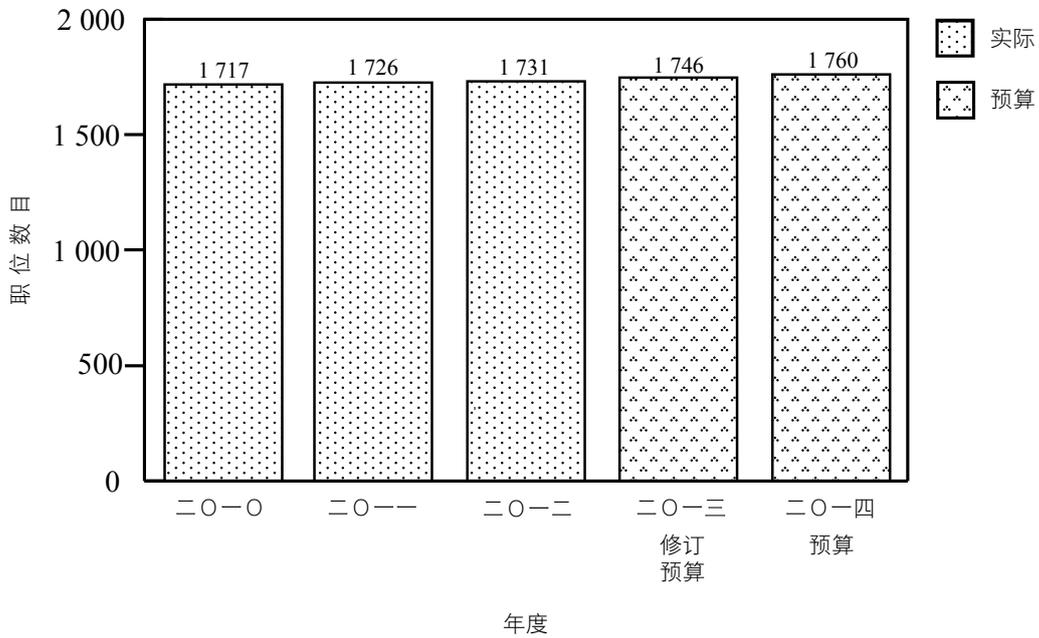
各纲领的拨款分配情况
(二〇一三至一四年度)



各纲领的员工人数
(截至二〇一四年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 33 - 土木工程拓展署

分目 (编号)	2011-12 实际开支	2012-13 核准预算	2012-13 修订预算	2013-14 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	1,785,435	1,902,839	1,812,267	2,025,489
	经常开支总额	1,785,435	1,902,839	1,812,267	2,025,489
非经常开支					
700	一般非经常开支	78	80	80	80
	非经常开支总额	78	80	80	80
	经营账目总额	1,785,513	1,902,919	1,812,347	2,025,569
非经营账目					
机器、设备及工程					
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	3,708	3,060	3,260	3,772
	机器、车辆及设备	2,752	—	—	—
	机器、设备及工程开支 总额	6,460	3,060	3,260	3,772
	非经营账目总额	6,460	3,060	3,260	3,772
	开支总额	1,791,973	1,905,979	1,815,607	2,029,341

总目 33 – 土木工程拓展署

按分目列出的开支详情

二〇一三至一四年度土木工程拓展署所需的薪金及开支预算为 2,029,341,000 元，较二〇一二至一三年度的修订预算增加 213,734,000 元，而较二〇一一至一二年度的实际开支增加 237,368,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 2,025,489,000 元，用以支付土木工程拓展署的薪金、津贴及其他运作开支。拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 213,222,000 元(11.8%)，主要为了应付在跨区运送计划下处理大型基础设施工程计划的额外数量剩余公众填料及运送额外数量公众填料予本地工程计划的费用增加；以及应付一般部门开支的上升。

3 截至二〇一三年三月三十一日止，土木工程拓展署的人手编制有 1 746 个，包括 3 个编外职位。预期二〇一三至一四年度会开设 14 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一三至一四年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 722,812,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2011-12 (实际) (\$'000)	2012-13 (原来预算) (\$'000)	2012-13 (修订预算) (\$'000)	2013-14 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
－ 薪金	884,610	904,800	935,000	962,800
－ 津贴	11,973	13,112	13,336	14,833
－ 工作相关津贴	870	915	943	968
与员工有关连的开支				
－ 强制性公积金供款	1,517	1,467	1,840	1,721
－ 公务员公积金供款	10,618	15,183	16,031	20,979
部门开支				
－ 合约维修工作	784,038	858,195	745,032	904,390
－ 一般部门开支	91,809	109,167	100,085	119,798
	1,785,435	1,902,839	1,812,267	2,025,489

非经营账目

机器、设备及工程

5 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 3,772,000 元，较二〇一二至一三年度的修订预算增加 512,000 元(15.7%)，主要由于二〇一三至一四年度对购置新设备及更换设备的需求增加。

总目 33 - 土木工程拓展署

承担额

分目 项目 (编号)(编号) 涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2012止 的累积开支	2012-13 修订预算开支	结余
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
700 一般非经常开支				
528 在寮屋区设置警告标志	5,000	3,679	80	1,241
总额	<u>5,000</u>	<u>3,679</u>	<u>80</u>	<u>1,241</u>