

## 总目 186 – 运输署

管制人员：运输署署长会交代本总目下的开支。

二〇一三至一四年度预算 .....	20.359 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 1 375 个非首长级职位，增至二〇一四年三月三十一日的 1 411 个，增幅为 36 个。 .....	5.724 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 27 个首长级职位。	
承担额结余 .....	1.201 亿元

### 管制人员报告

#### 纲领

纲领(1) 规划及发展事宜	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)。
纲领(2) 签发车辆牌照及驾驶执照	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 25：政府收入及财政管理(财经事务及库务局局长)。
纲领(3) 区域交通及运输服务	这些纲领纳入政策范围 21：陆路及水上交通(运输及房屋局局长)。
纲领(4) 运输服务管理	
纲领(5) 为残疾人士提供的运输服务和长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划	这纲领纳入政策范围 14：社会福利(劳工及福利局局长)。

#### 详情

##### 纲领(1)：规划及发展事宜

	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)	260.3	299.4	297.9 (-0.5%)	304.1 (+2.1%)

(或较2012-13原来  
预算增加1.6%)

#### 宗旨

2 宗旨是协助制订运输政策及基建发展计划，以促进客货运的安全及效率，并推行政府就公共运输发展、专营权及规管事宜所定下的政策。这些工作都有助本港持续发展。

#### 简介

- 3 运输署的工作包括：
- 为香港运输规划进行研究。当局会根据这些研究制订运输政策和策略，并发展运输基础设施及订定公共运输发展计划和措施，以解决交通挤塞问题；
  - 审核各项发展计划的交通影响研究，并就楼宇发展计划建议和城市规划事宜提供意见；
  - 就新铁路及主要公路项目的规划和实施工作，提供交通及运输方面的意见；
  - 评估及引进新科技，包括智能运输系统，藉以加强香港运输系统的管理和运作，并运用资讯科技以改善工作及规划程序；
  - 规划和发 展专营巴士、非专营巴士、电车、的士、渡轮及公共小巴服务，并就这些服务制订规管措施和策划相关设施；
  - 监察现有铁路服务，评估新铁路对其他公共运输工具的影响，并使铁路沿线的公共运输服务网络维持协调；以及
  - 处理不同公共运输工具的服务发展计划和调整票价的申请。

4 二〇一二年，运输署推出手机应用程序，供市民出发前预先计划行程，并为驾车人士提供实时交通消息。运输署协助运输及房屋局向立法会提交《2011年道路交通(修订)(第2号)条例草案》，以落实推行一套加强公共小巴营运安全和服务质素的措施；该条例草案在二〇一二年三月二十九日获得通过，其后在二〇一二年四月十三日成为法例。运输署亦推行了离岛渡轮服务检讨所提出为6条主要离岛渡轮航线提供的协助措施。此外，运输署处理了的士业界、专线小巴和专营或持牌渡轮服务营办商提出的加价申请；在二〇一二年四月协助向新世界第一巴士服务有限公司、龙运巴士有限公司和城巴有限公司(机场及北大屿山巴士网络专营权)批出新的专营权；与专营巴士公司继续推行巴士路线发展计划的巴士服务重组建议；以及完成了全港性的交通习惯调查，以提供资料更新和提升运输模型。

5 有关规划及发展事宜的衡量服务表现准则主要有：

指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
处理公共运输营办商的远期计划 .....	7	7	7
新批出或续期的渡轮服务牌照 .....	75	19	62 <sup>∇</sup>
实施巴士转乘计划 .....	4	5	36 <sup>^</sup>
处理工程界定书/技术可行性说明书，以便将运输基础设施项目纳入工务计划内 .....	22	13	7

∇ 这些牌照包括持牌渡轮服务和「街渡」渡轮服务。由于「街渡」渡轮服务牌照一般每2年续领1次，二〇一三年新批出或续期的渡轮服务牌照数目料会按现时的牌照续领周期飙升。

^ 有关数字包括拟于二〇一三年五月和七月新世界第一巴士服务有限公司、龙运巴士有限公司和城巴有限公司(机场及北大屿山巴士网络专营权)的新巴士专营权生效时推出的27项新巴士转乘计划，余下为改善网络而筹划的巴士转乘计划。

二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

6 二〇一三至一四年度内，运输署将会：

- 继续鼓励专营巴士公司调派环保巴士行走繁忙的交通走廊；
- 因应西港岛线和南港岛线(东段)启用拟备公共交通服务重组计划，并就此咨询持份者；
- 协助运输及房屋局检讨香港铁路有限公司的票价调整机制和专营巴士服务的票价调整安排；
- 继续支援环境保护署推行环保措施，包括为现役专营巴士试验合适的减排装置，以及试验混合动力巴士和电动巴士；
- 继续就《2012年道路交通(修订)条例》的规定，筹办公共小巴驾驶执照申请人的职前训练课程，以及推行新登记公共小巴必须安装电子数据记录仪的措施，以加强公共小巴营运安全和服务质素；
- 适时为新铁路、主要公路和新大型发展项目的规划和实施工作，提供交通及运输方面的意见；
- 与顾问公司更新和提升运输模型作规划用途；以及
- 继续推行为6条主要离岛渡轮航线提供的协助措施，并完成就这些措施进行的中期检讨。

纲领(2)：签发车辆牌照及驾驶执照

	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)	255.4	270.2	276.3 (+2.3%)	292.6 (+5.9%)

(或较2012-13原来预算增加8.3%)

宗旨

7 宗旨是维持一个有效的车辆及司机登记及签发牌照系统，并透过对车辆及司机的有效规管，促进道路安全。

简介

8 运输署的工作包括：

- 处理车辆登记、签发和续签车辆牌照及驾驶执照，为车辆办理过户，并为过境车辆签发及续签封闭道路通行证；
- 针对受客运营业证制度规管的车辆所经营的未经授权服务，采取执法行动；

## 总目 186 – 运输署

- 就违例驾驶记分制度、不遵从强制修习驾驶改进课程规定的个案，以及在政府隧道和桥梁的管制区内的交通违例事项，采取检控行动；
- 处理公共服务车辆的客运营业证和出租汽车许可证的申请，以及其他杂项牌照的申请；
- 透过政府营办的车辆检验中心，检验车辆是否适宜在道路上行驶及其排放废气情况；
- 监督管理新九龙湾验车中心的承办商的表现，规管各指定车辆测试中心的运作，并监察专营巴士公司的巴士维修保养工作；
- 检讨及修订相关的车辆规例及安全标准，以促进车辆安全；以及
- 为司机及驾驶教师安排笔试及路试，规管各指定驾驶学校的运作，并透过驾驶改进计划推广道路安全。

9 二〇一二年，运输署继续支援环境局推行鼓励车主尽早把欧盟二期柴油商用车辆更换为符合现行法定废气排放标准的新车的计划，以及推广使用环保私家车和商用车辆。

10 有关签发车辆牌照及驾驶执照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)
<b>举行路试</b>			
在接获电单车、私家车及轻型货车驾驶执照的申请后 82 天内进行(占有个案的百分率).....	95	48Δ	33Δ
在接获小巴、巴士、中型和重型货车及挂接车辆驾驶执照的申请后 82 天内进行(占有个案的百分率).....	95	97	57#
<b>举行笔试</b>			
在接获学习驾驶执照的申请后 45 天内进行(占有个案的百分率).....	98	100	99
在接获的士驾驶执照的申请后 60 天内进行(占有个案的百分率).....	98	100	100
在笔试完毕后 15 分钟内公布成绩(占有个案的百分率).....	98	100	100
<b>柜枱提供的换领驾驶执照服务(占有个案的百分率)</b>			
在繁忙时间内于 70 分钟内完成.....	98	99	97
在非繁忙时间内于 40 分钟内完成.....	99	99	95
<b>柜枱提供的换领车辆牌照服务(占有个案的百分率)</b>			
在繁忙时间内于 70 分钟内完成.....	95	98	99
在非繁忙时间内于 40 分钟内完成.....	98	99	99
在接获申请后 10 个工作日内提供非柜枱牌照服务(占有个案的百分率).....	95	100	100
政府车辆检验中心在接获申请后 10 个工作日内为车辆进行年检(占有个案的百分率).....	100	100	100
政府车辆检验中心在接获申请后 4 个工作日内为车辆进行复检(占有个案的百分率).....	100	100	100

## 总目 186 - 运输署

- Δ 二〇一〇和二〇一〇年的达标率有所下跌，是由于申请数目连降 10 年后，自二〇一〇年起飙升。运输署会继续检讨这项目标。
- § 由于难以准确估计驾驶考试需求的增长趋势会否在二〇一三年持续并进一步影响达标率，为免大幅高估或低估有关数字，因此估计二〇一三年的达标率将维持于二〇一二年的相若水平，但如增长趋势停止并开始出现下跌趋势，有关达标率将可有所改善。
- # 二〇一二年的达标率有所下跌，是由于二〇一二年年初申请数目突然飙升。由于商用车辆考试的一般轮候时间由二〇一二年七月起已回复至 82 天内，运输署预期在二〇一三年可达成这项目标。

### 指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
为下列人士安排笔试			
私家车司机 .....	48 744	55 059	57 000
的士司机 .....	7 415	7 735	8 000
为下列人士安排路试			
私家车司机 .....	31 112	30 706	34 000
其他司机 .....	78 534	79 874	89 000
处理车辆牌照事项 .....	1 620 000	1 648 000	1 665 000
处理驾驶执照事项 .....	1 184 000	1 199 000	1 210 000
新发出的违例驾驶记分传票 .....	1 968	1 966	2 000
新发出的强制修习驾驶改进课程传票 .....	1 112	1 439	1 300
就政府隧道及桥梁的管制区内的交通违例事项 发出的传票 .....	5 628	5 952	6 000
就受客运营业证制度规管的车辆所经营的未经 授权服务进行研讯 .....	40	40	40
经政府车辆检验中心检验的车辆			
公共服务车辆 .....	45 000	45 000	45 000
轻型货车(车辆总重量超逾 1.9 公吨) .....	72 000	74 000	74 000
中型及重型货车 .....	46 000	47 000	47 000
在指定验车中心检验的私家车及轻型货车(车辆 总重量不超逾 1.9 公吨) .....	260 000	280 000	280 000
每日抽查投入服务的专营巴士 .....	14	14	14

### 二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

11 二〇一三至一四年度内，运输署将会继续：

- 以有礼和有效率的态度提供签发及续签牌照、执照及许可证服务；
- 重整牌照服务的运作流程，以提高效率及改善客户服务；
- 进行有关汽车构造规例的修订；
- 支援推行有关分阶段淘汰欧盟四期以前的柴油商用车辆及鼓励购买环保车的资助计划；
- 支援在深圳湾口岸推行第一阶段的过境私家车一次性特别配额试验计划；以及
- 检讨所提供的电单车、私家车和轻型货车驾驶执照的路试服务，并考虑进一步改善服务的措施。

### 纲领(3)：区域交通及运输服务

	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)	369.2	381.8	394.8 (+3.4%)	413.3 (+4.7%)

(或较 2012-13 原来  
预算增加 8.3%)

宗旨

12 宗旨是透过实施交通管理、道路改善和行人环境改善计划，装设和操作智能运输系统，监察及规管公共运输的运作，制订和实施道路安全策略和措施，以及与区议会和其他公共机构定期保持联络，以确保行人和行车的安全和秩序，并提供有效率和有成效的公共运输服务。

简介

13 运输署的工作包括：

- 规管和监察公共运输服务的营运；
- 与公共运输营办商、有关业界和商会(包括货车和过境巴士业界)保持密切联络；
- 在发生紧急事故时，与公共运输营办商保持紧密接触；
- 规划和开办新的专线小巴服务；
- 规划和实施公共运输服务和设施，以配合新基础设施项目(包括新铁路和陆路边境管制站)的启用；
- 规划和实施特别的交通运输安排，以方便国际性会议和展览、体育、文化、节日和社区等公众活动的进行；
- 设计和实施交通管理计划、行人环境改善计划及其他措施，以确保有效运用有限的路面和促进道路安全；以及
- 运用智能运输系统，包括区域交通控制系统、主要道路的交通管制及监察系统、交通及事故管理系统、行车时间显示系统、行车速度屏、冲红灯摄影机系统和侦察车速摄影机系统，以加强交通管理的成效，确保有效运用有限的路面，适时发放实时的交通消息，以及执行道路安全法例。

14 二〇一二年，运输署继续规管和监察公共运输服务，并与专营巴士营办商合作实行巴士路线重组措施，令资源运用更具效益。运输署设计和实施各项交通管理措施，以改善交通和促进道路安全。区域交通控制系统、行车时间显示系统和设备维持高度正常运作水平。更换传统交通灯号为发光二极管交通灯号，在新界装置行车速度屏，以及进一步扩展侦察车速摄影机系统和冲红灯摄影机系统等计划，均如期实施。

15 有关区域交通及运输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)
维持区域交通控制系统的正常运作				
中央电脑系统(%).....	99.5	99.8	99.9	99.9
街上交通灯号控制器(%).....	99.5	99.9	99.9	99.9

指标

		2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
更换全港的传统交通灯号，改以发光二极管交通灯号代替(累积数目)φ.....		1 300	1 835	—
处理的重组巴士路线计划.....		122	78	67
实施的专营巴士服务路线发展计划项目.....		114	82	90
开办的新专线小巴路线.....		3	5	4
灯号管制路口(累积数目).....		1 809	1 835	1 860
装设冲红灯摄影机系统的路口(累积数目).....		155	155	155
装设侦察车速摄影机系统的地点(累积数目).....		111	115	120
监察交通的闭路电视摄影机(累积数目).....		665	667	667
下列地区的平均车速(以公里计的时速)ψ				
市区.....		23	23	23
新界.....		40	40	40
每百万行车公里涉及机动车辆及有人受伤的意外数目.....		1.1‡	1.1‡	1.1
经调查涉及有人受伤的意外集中地点.....		100	100	100
促进道路安全的地区研究.....		2	2	2

## 总目 186 – 运输署

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
推行／参与的道路安全宣传计划 .....	9	9	9
规划促进道路安全的措施(地点数目) .....	90	90	90
与下列机构有关的改善项目(包括修改路线、兴建 车站上盖、设置／迁移车站)			
专营权营办商 .....	1 324	1 393	1 355
非专营权营办商 .....	934	1 014	954
ϕ 由于更换计划已于二〇一二年十月完成，有关指标将由二〇一三年起删除。			
ψ 有关的平均车速，是在九月至十二月期间于上午 8 时至 9 时 30 分的早上繁忙时间内，在道路网络中具代表性的路线进行量度所得。			
‡ 由于搜集和整理数据需时，二〇一一年数字在拟备二〇一二至一三年度预算后曾作修订。基于相同原因，二〇一二年的数字或须予调整。			

### 二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

#### 16 二〇一三至一四年度内，运输署将会：

- 继续重整和改善巴士服务，以改善服务质素和提高效率，并协助纾缓巴士挤塞情况及减少路旁的废气排放量；
- 继续推行交通及事故管理系统；
- 继续促进过境交通和运输服务及陆路边境管制站设施的顺利运作；
- 继续实施行人环境改善计划，以改善行人环境；
- 继续与路政署合作，就铜锣湾的拟议行人隧道计划和元朗市的拟议行人环境改善计划进行技术可行性研究，以及就旺角的拟议行人天桥计划提供交通及运输方面的意见；
- 就兴建上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统计划中排名较高并已确定技术上可行的建议的勘测和初步设计，提供交通及运输方面的意见；
- 就技术上已确定可加建无障碍通道设施的公共行人天桥、高架行人道和行人隧道，提供交通及运输方面的意见；以及
- 继续透过立法、宣传及应用科技，研究及实施促进道路安全的措施。

### 纲领(4)：运输服务管理

	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)	322.6	326.4	289.3 (-11.4%)	343.1 (+18.6%)

(或较2012-13原来  
预算增加5.1%)

### 宗旨

17 宗旨是确保政府及私营的隧道和桥梁、停车收费表、政府停车场、中环至半山自动扶梯系统、柯士甸道过境巴士总站、青马管制区、青沙管制区及政府拥有的有盖公共运输交汇处等运输基础设施及服务，均得到有效管理。

### 简介

#### 18 运输署的工作包括：

- 就上述各项政府运输基础设施及服务，处理有关管理合约的招标事宜；
- 就上述各项运输基础设施及服务，监督及监察负责营运和维修保养工作的营办商的表现；
- 处理全港的交通及运输事故，并适时向公众发放有关事故的消息；以及
- 为即将在本港及跨境兴建新的主要公路、桥梁和隧道的规划工作，提供立法、管理和营运方面的意见。

19 二〇一二年，运输署达到管理运输基础设施方面的目标，并批出了启德隧道、狮子山隧道、城门隧道、将军澳隧道和运输署辖下新九龙湾验车中心的新管理合约。运输署现正为政府拥有的有盖公共运输交汇处的新管理合约招标事宜进行筹备工作。

## 总目 186 - 运输署

### 20 有关运输服务管理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)
政府隧道范围内发生交通意外及车辆故障时，能在 2 分钟内抵达现场处理(占所有事件的百分率) .....	97	100	100
在任何时间，政府隧道内的一氧化碳浓度均低于百万分之七十(占所有读数的百分率) .....	100	100	100
在任何时间，政府隧道内的能见度均符合环保署的标准(占所有读数的百分率) .....	100	100	100
青屿干线发生交通意外及车辆故障时，能在 5 分钟内抵达现场处理(占所有事件的百分率) .....	97.0	99.6	100

#### 指标

指标	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
在收到报告后 60 分钟内将发生故障的停车收费表修理妥当(占个案的百分率) .....	99.9	99.9	99.9
由运输事故管理组所处理的事故 .....	4 494	5 190	5 970
批出政府拥有的有盖公共运输交汇处的管理合约(已完成工作所占百分率) $\lambda$ .....	50	50	50
批出启德隧道和狮子山隧道的管理合约(已完成工作所占百分率) .....	80	100	—
批出城门隧道和将军澳隧道的管理合约(已完成工作所占百分率) .....	80	100	—
批出新九龙湾验车中心的管理合约(已完成工作所占百分率) $\delta$ .....	—	100	—
批出青沙管制区的管理合约(已完成工作所占百分率) $\delta$ .....	—	70	100
批出青马管制区的管理合约(已完成工作所占百分率) $\delta$ .....	—	65	100
批出政府停车场的管理合约(已完成工作所占百分率) $\beta$ .....	—	—	80

$\lambda$  运输署正检讨此项管理合约的范畴，以期在合约内加入政府拥有的有盖公共运输交汇处的维修保养服务。

$\delta$  二〇一二年起的新订指标。

$\beta$  二〇一三年起的新订指标。

### 二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

#### 21 二〇一三至一四年度内，运输署将会：

- 就下列项目招标，以批出新合约：
  - 青沙管制区；
  - 青马管制区；
  - 政府停车场；以及
  - 停车收费表试验计划；
- 继续检讨政府拥有的有盖公共运输交汇处的管理合约的范畴；以及
- 继续研究改善 3 条过海隧道流量分布的可行措施。

## 总目 186 – 运输署

### 纲领(5)：为残疾人士提供的运输服务和长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划

	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)	63.0	56.5	302.6 (+435.6%)	682.8 (+125.6%)

(或较2012-13原来  
预算增加1,108.5%)

#### 宗旨

22 宗旨是确保复康巴士服务得以有效管理及运作，令残疾人士来往各处时更感方便，以及有效执行长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划(下称「优惠计划」)，鼓励长者及合资格残疾人士多些走进社区。

#### 简介

23 运输署的工作包括：

- 处理及监察给予香港复康会用作营办复康巴士服务的资助金的有效运用；
- 提供服务和路线方面的专业运输意见，并统筹各项计划，令残疾人士使用公共运输服务及运输设施时更为方便；以及
- 执行优惠计划，包括向参与计划的公共交通营办商发还少收的车／船费收入。

24 二〇一二年，为了应付乘客需求，运输署安排更换 4 辆和添置 6 辆复康巴士，并推出涵盖港铁、专营巴士及渡轮的优惠计划。

25 衡量服务表现准则主要有：

#### 指标

	2011 (实际)	2012 (实际)	2013 (预算)
以下服务的车辆数目			
复康巴士固定路线服务.....	77	80¶	84γ
复康巴士全日电话预约服务.....	33	34¶	36γ
使用以下服务的人次			
复康巴士固定路线服务.....	320 900μ	337 200μ	354 100
复康巴士电话预约服务.....	407 600μ	421 800μ	444 000
由运输署统筹旨在令残疾人士使用公共运输服务时 更感方便的计划.....	4	4	4
轮候复康巴士固定路线服务的人数.....	58	62	60
享用优惠计划的平均每日乘客人次			
长者φ.....	—	561 255Φ	612 451
合资格残疾人士φ.....	—	74 290Φ	79 267

¶ 不包括将于二〇一三年年初送达的 6 辆新添置复康巴士。

γ 不包括将于二〇一三年采购并于二〇一四年初送达的 6 辆新添置复康巴士。

μ 由于搜集和整理数据需时，二〇一一年数字在拟备二〇一二至一三年度预算后曾作修订。基于相同原因，二〇一二年的数字或须予调整。

φ 二〇一三年起的新订指标。

Φ 由于搜集和整理数据需时，二〇一二年的数字或须予调整。

#### 二〇一三至一四年度需要特别留意的事项

26 二〇一三至一四年度内，运输署将会：

- 添置 6 辆复康巴士；以及
- 监察优惠计划的运作。

## 总目 186 - 运输署

### 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)
<b>纲领</b>				
(1) 规划及发展事宜 .....	260.3	299.4	297.9	304.1
(2) 签发车辆牌照及驾驶执照 .....	255.4	270.2	276.3	292.6
(3) 区域交通及运输服务 .....	369.2	381.8	394.8	413.3
(4) 运输服务管理 .....	322.6	326.4	289.3	343.1
(5) 为残疾人士提供的运输服务和 长者及合资格残疾人士公共 交通票价优惠计划 .....	63.0	56.5	302.6	682.8
	1,270.5	1,334.3	1,560.9 (+17.0%)	2,035.9 (+30.4%)
				<b>(或较2012-13原来 预算增加52.6%)</b>

### 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 620 万元(2.1%)，主要由于计及二〇一二至一三年度填补职位空缺的全年费用、在二〇一三至一四年度净增加 2 个职位，以及运作开支有所增加；部分增加的开支，因协助 6 条主要离岛渡轮航线营运的措施所需款额减少而得以抵销。

#### 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 1,630 万元(5.9%)，主要由于计及二〇一二至一三年度填补职位空缺的全年费用，以及在二〇一三至一四年度净增加 31 个职位；部分增加的开支，因运作开支减少而得以抵销。

#### 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 1,850 万元(4.7%)，主要由于计及二〇一二至一三年度填补职位空缺的全年费用、在二〇一三至一四年度开设 3 个职位，以及运作开支和非经营开支有所增加。

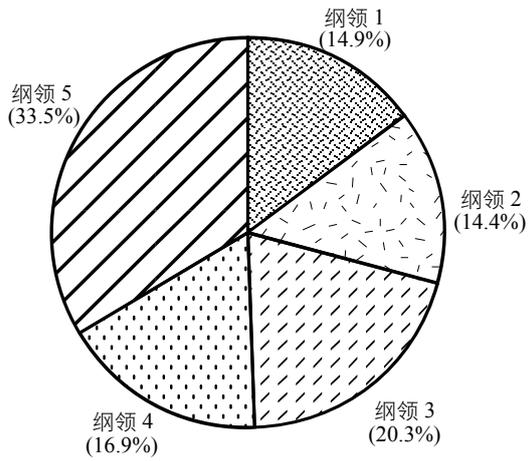
#### 纲领(4)

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 5,380 万元(18.6%)，主要由于运作开支和非经营开支有所增加。

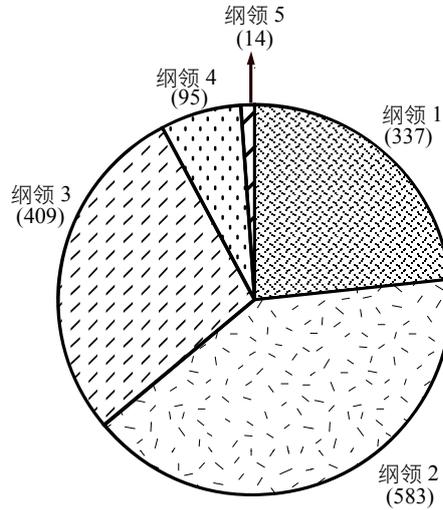
#### 纲领(5)

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 3.802 亿元(125.6%)，主要由于计及推行优惠计划所需的全年费用，以及营运新添置复康巴士所需的拨款；部分增加的开支，因更换复康巴士的非经营开支减少而得以抵销。

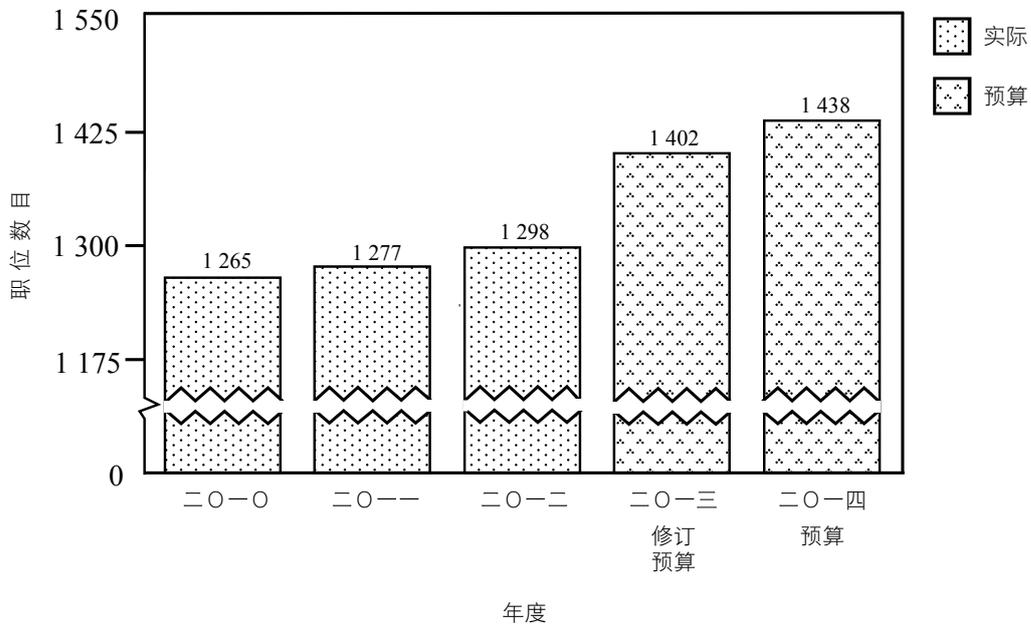
各纲领的拨款分配情况  
(二〇一三至一四年度)



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 186 - 运输署

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
<b>经营账目</b>				
经常开支				
000	1,181,018	1,257,417	1,254,163	<b>1,359,869</b>
166	—	—	227,918	<b>596,991</b>
	1,181,018	1,257,417	1,482,081	<b>1,956,860</b>
非经常开支				
700	9,700	40,052	49,776	<b>45,535</b>
	9,700	40,052	49,776	<b>45,535</b>
	1,190,718	1,297,469	1,531,857	<b>2,002,395</b>
<b>非经营账目</b>				
机器、设备及工程				
603	56,351	17,412	9,956	<b>16,507</b>
661	4,931	9,547	9,547	<b>11,105</b>
	61,282	26,959	19,503	<b>27,612</b>
资助金				
927	18,022	9,414	9,000	<b>5,865</b>
	431	500	500	—
	18,453	9,914	9,500	<b>5,865</b>
	79,735	36,873	29,003	<b>33,477</b>
	1,270,453	1,334,342	1,560,860	<b>2,035,872</b>

## 总目 186 – 运输署

### 按分目列出的开支详情

二〇一三至一四年度运输署所需的薪金及开支预算为 2,035,872,000 元，较二〇一二至一三年度的修订预算增加 475,012,000 元，而较二〇一一至一二年度的实际开支增加 765,419,000 元。

#### 经营账目

##### 经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 1,359,869,000 元，用以支付运输署的薪金、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 105,706,000 元(8.4%)，主要由于计及二〇一二至一三年度填补职位空缺的全年费用、在二〇一三至一四年度净增加 36 个职位，以及其他运作开支的拨款有所增加。

3 截至二〇一三年三月三十一日止，运输署的人手编制有 1 402 个职位。预期在二〇一三至一四年度将会净增加 36 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 572,359,000 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 .....	585,063	624,368	633,886	668,338
－ 津贴 .....	7,950	8,863	7,771	7,771
－ 工作相关津贴 .....	81	102	98	108
与员工有关连的开支				
－ 强制性公积金供款 .....	1,342	863	1,740	1,111
－ 公务员公积金供款 .....	6,086	9,121	9,271	13,037
部门开支				
－ 电灯及电力 .....	4,279	4,536	4,556	4,693
－ 合约维修工作 .....	221,475	227,159	229,415	247,989
－ 工场服务 .....	144,296	151,556	161,158	156,456
－ 一般部门开支 .....	167,743	186,052	159,778	211,171
资助金				
－ 为残疾人士提供的特别交通设施 .....	42,703	44,797	46,490	49,195
	1,181,018	1,257,417	1,254,163	1,359,869

5 在分目 166 长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划项下的拨款 596,991,000 元，用以向参与优惠计划的公共交通营办商发还在计划下少收的车／船费收入。拨款较二〇一二至一三年度的修订预算增加 369,073,000 元(161.9%)，主要由于推行优惠计划所需的全年费用。

#### 非经营账目

##### 机器、设备及工程

6 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 11,105,000 元，较二〇一二至一三年度的修订预算增加 1,558,000 元(16.3%)，主要由于添置及更换设备的需求增加。

##### 资助金

7 在分目 927 香港复康会－复康巴士(整体拨款)项下的拨款 5,865,000 元，用作购置由香港复康会管理的复康巴士，连必需的配件及改装，以便接载残疾人士。每部巴士(连必需的配件及改装)的费用为 150,000 元以上，但不超过 2,000,000 元。拨款较二〇一二至一三年度的修订预算减少 3,135,000 元(34.8%)，主要由于更换复康巴士的需求减少。

## 总目 186 - 运输署

		承担额			
分目 (编号)	项目 (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
<b>经营账目</b>					
700	一般非经常开支				
845	为推行长者及合资格残疾人士公共交通票价优惠计划而建立中央结算平台及提升相关系统 .....	10,100	—	6,288	3,812
885	协助 6 条主要离岛渡轮航线营运的措施 .....	114,963	7,471	40,086	67,406
963	发还「中环－尖沙咀」专营渡轮服务因提供长者票价优惠而少收的款项 .....	6,804	—	3,402	3,402
		131,867	7,471	49,776	74,620
<b>非经营账目</b>					
603	机器、车辆及设备				
258	在土瓜湾车辆检验中心及九龙湾车辆检验中心装置 2 部底盘式测功机及建造测试房 .....	9,200	8,738	245	217
822	更换为青马管制区、北大屿山公路和竹篙湾提供拖车服务的特别用途车辆 .....	15,120	756	—	14,364
841	更换九龙湾车辆检验中心的 2 个制动系统测试器 .....	4,060	1,184	1,521	1,355
842	为观景山隧道和香港口岸－机场隧道提供 1 部重型救援车辆 HRV1 .....	4,080	—	—	4,080
847	为观景山隧道和香港口岸－机场隧道提供 1 部重型救援车辆 HRV2 .....	4,080	—	—	4,080
848	为观景山隧道和香港口岸－机场隧道提供 1 部重型救援车辆 HRV3 .....	4,080	—	—	4,080
849	为观景山隧道和香港口岸－机场隧道提供 1 部隧道洗墙车 TWCV1 .....	5,760	—	—	5,760
850	为观景山隧道和香港口岸－机场隧道提供 1 部隧道洗墙车 TWCV2 .....	5,760	—	—	5,760

## 总目 186 - 运输署

### 承担额 - 续

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
<b>非经营账目 - 续</b>				
<b>603 机器、车辆及设备 - 续</b>				
851 更换狮子山隧道的 1 部隧道 洗濯车(AM5819).....	5,760	—	—	5,760
	57,900	10,678	1,766	45,456
总额 .....	189,767	18,149	51,542	120,076