

总目 39 – 渠务署

管制人员：渠务署署长会交代本总目下的开支。

二零一六至一七年度预算	25.707 亿元
二零一六至一七年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一六年三月三十一日预算设有的 1 903 个非首长级职位，增至二零一七年三月三十一日的 1 923 个，增幅为 20 个。	7.604 亿元
此外，预算于二零一六年三月三十一日及二零一七年三月三十一日设有 18 个首长级职位。	
承担额结余	680 万元

管制人员报告

纲领

纲领(1)雨水排放

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(2)污水处理服务

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)。

详情

纲领(1)：雨水排放

	2014-15 (实际)	2015-16 (原来预算)	2015-16 (修订)	2016-17 (预算)
财政拨款(百万元)	487.1	495.1	496.5 (+0.3%)	509.5 (+2.6%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 2.9%)

宗旨

2 宗旨是勘测、规划、设计、建造、操作及维修排水渠、排洪渠和其他防洪装置；制定排水渠标准，并且确保予以遵守；以及尽量降低水浸风险。

简介

3 渠务署有关雨水排放的工作包括：

- 就排水渠和缓洪及防洪工程项目进行勘测、规划、设计及建造工作；
- 定期检查、清理及维修排水系统；
- 操作及维修防洪设施；以及
- 查核新发展项目的排水渠建议书，以及确保现有排水系统足敷应用。

4 有关雨水排放的衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (计划)
下午一时前接获的雨水渠淤塞 投诉，在同日作出回应(%)	99	99	99	99
下午一时后接获的雨水渠淤塞 投诉，在翌日中午前作出 回应(%)	99	99	99	99
接获雨水渠接驳申请后，在 9 个 工作天内回复申请人(%)	99	100	100	100

总目 39 - 渠务署

指标

	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	4,989.0	8,369.3	9,444.3
正在施工的基本工程项目总值(百万元)	5,708.4	4,900.7	4,507.2
基本工程项目开支(百万元)	844.5	699.2	493.5
管理的排水渠及水道总长度(公里).....	2 744	2 746	2 749
经检查的排水渠及水道总长度(公里)	2 275	2 253	2 245
经清理的排水渠及水道总长度(公里)	741	747	744
运作中的防洪装置总数	124	130	136

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

- 5 二零一六至一七年度内，渠务署将会：
- 继续规划和改善雨水排放系统，并分阶段实施拟议的改善工程；
 - 继续进行跑马地地下蓄洪计划第二期的建造工程；
 - 继续进行港岛北部、大埔、沙田和西贡的雨水排放整体计划的检讨工作；
 - 展开大屿山、离岛、屯门、荃湾和葵青的雨水排放整体计划的检讨工作；
 - 继续进行活化水体的顾问研究；
 - 继续进行雨水排放系统更换和修复工程的勘测、规划和设计工作；
 - 继续进行启德明渠的重建和修复工程；
 - 继续进行元朗和北区雨水排放系统改善工程的勘测和规划工作；
 - 继续进行元朗市中心明渠改善工程的设计工作；
 - 继续进行把敬业街明渠转化成翠屏河的勘测和规划工作；
 - 继续联同深圳市政府进行治理深圳河第四期工程的建造工程；以及
 - 继续为发展新的跨境基础设施及优先进行的基础设施工程计划，提供专业意见及支援。

纲领(2)：污水处理服务

	2014-15 (实际)	2015-16 (原来预算)	2015-16 (修订)	2016-17 (预算)
财政拨款(百万元)	1,661.8	1,921.6	1,902.1 (-1.0%)	2,061.2 (+8.4%)

(或较 2015-16 原来
预算增加 7.3%)

宗旨

6 宗旨是勘测、规划、设计及建造污水渠系统和污水处理及排放设施；制定污水收集系统标准，并且确保予以遵守；有效地操作及维修污水渠系统和污水处理厂；以及根据《污水处理服务条例》(第 463 章)有效地执行污水处理服务收费计划。

简介

- 7 渠务署有关污水处理服务的工作包括：
- 就污水渠系统和污水处理及排放设施进行勘测、规划、设计及建造工作；
 - 定期检查、清理及维修污水渠系统；
 - 查核污水渠系统建议书及有关接驳工程；
 - 操作及维修污水处理厂；以及
 - 管理污水处理服务收费计划。

总目 39 - 渠务署

8 有关污水处理的衡量服务表现的主要准则如下：

目标

目标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (计划)
下午一时前接获的污水渠淤塞投诉，在同日作出回应(%).....	99	99	99
下午一时后接获的污水渠淤塞投诉，在翌日中午前作出回应(%).....	99	99	99
接获污水渠接驳申请后，在 9 个工作日内回复申请人(%).....	99	100	100
接获有关排污费及工商业污水附加费的书面查询后，在 1 个月内给予正式回复(%).....	98	99	100

指标

指标	2014 (实际)	2015 (实际)	2016 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	23,559.0	56,394.1	54,361.5
正在施工的基本工程项目总值(百万元).....	27,415.8	24,558.5	19,126.1
基本工程项目开支(百万元).....	4,690.6	3,516.8	2,616.5
管理的污水渠总长度(公里).....	1 705	1 727	1 753
经检查的污水渠总长度(公里).....	1 177	1 181	1 178
经清理的污水渠总长度(公里).....	693	692	691
经处理的污水量(百万立方米).....	1 015	997	1 002
根据指定标准操作及维修的装置总数.....	313	317	333
缴交排污费用户数目(千个).....	2 658	2 684	2 722

二零一六至一七年度需要特别留意的事项

9 二零一六至一七年度内，渠务署将会：

- 继续进行污水收集整体计划的污水系统工程的勘测、设计和建造工作；
- 继续进行梅窝污水处理厂改善工程的建造工程；
- 展开新围污水处理厂改善工程的详细设计工作和建造工程；
- 继续进行石湖墟污水处理厂进一步扩建工程第 1A 期的设计工作和前期工程的建造工程；
- 继续为在东涌及小濠湾之间增建一条加压污水管进行勘测和设计工作，并展开相关建造工程；
- 继续进行以下工程的勘测和设计工作：
 - 沙头角污水处理厂第一期扩建工程、
 - 观塘基本污水处理厂改善工程、
 - 搬迁沙田污水处理厂往岩洞、
 - 提升新界东北污水收集系统，以及
 - 元朗净水设施；
- 继续进行净化海港计划第 2A 期余下工程的建造工程；
- 展开拟建于观塘污水泵房毗邻的均衡池的勘测和设计工作；
- 继续进行搬迁西贡污水处理厂和深井污水处理厂往岩洞的可行性研究；
- 继续进行污水渠系统更换和修复工程的勘测、规划和设计工作；
- 继续以合乎经济效益的方式操作及维修污水渠系统和污水处理设施，尤其留意环境问题；以及
- 继续为发展新的跨境基础设施及优先进行的基础设施工程计划，提供专业意见及支援。

总目 39 – 渠务署

	财政拨款分析			
	2014-15 (实际) (百万元)	2015-16 (原来预算) (百万元)	2015-16 (修订) (百万元)	2016-17 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 雨水排放	487.1	495.1	496.5	509.5
(2) 污水处理服务	1,661.8	1,921.6	1,902.1	2,061.2
	2,148.9	2,416.7	2,398.6 (-0.7%)	2,570.7 (+7.2%)
				(或较 2015-16 原来 预算增加 6.4%)

财政拨款及人手编制分析

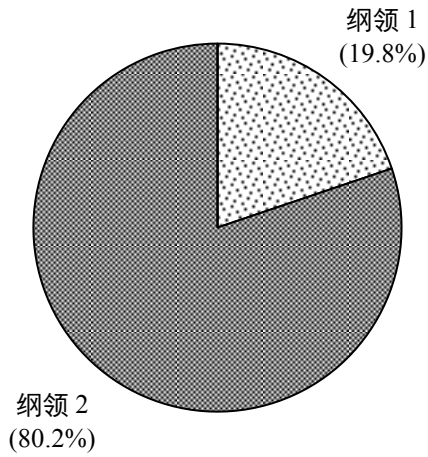
纲领(1)

二零一六至一七年度的拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 1,300 万元(2.6%)，主要由于填补职位空缺、二零一五至一六年度填补职位空缺的全年费用、二零一六至一七年度开设 6 个职位，以及操作新排水设施，令所需拨款增加。部分增加的开支，因其他运作开支有所减少而得以抵销。

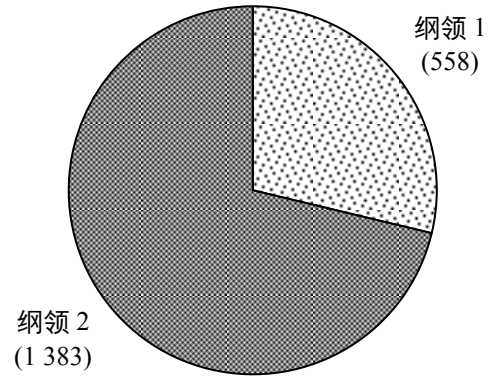
纲领(2)

二零一六至一七年度的拨款较二零一五至一六年度的修订预算增加 1.591 亿元(8.4%)，主要由于操作和维修新污水系统设施(包括全面启用的净化海港计划第 2A 期设施)、二零一六至一七年度开设 14 个职位(主要负责操作新污水系统设施)、填补职位空缺，以及二零一五至一六年度填补职位空缺的全年费用，令所需拨款增加。部分增加的开支，因其他运作开支有所减少而得以抵销。

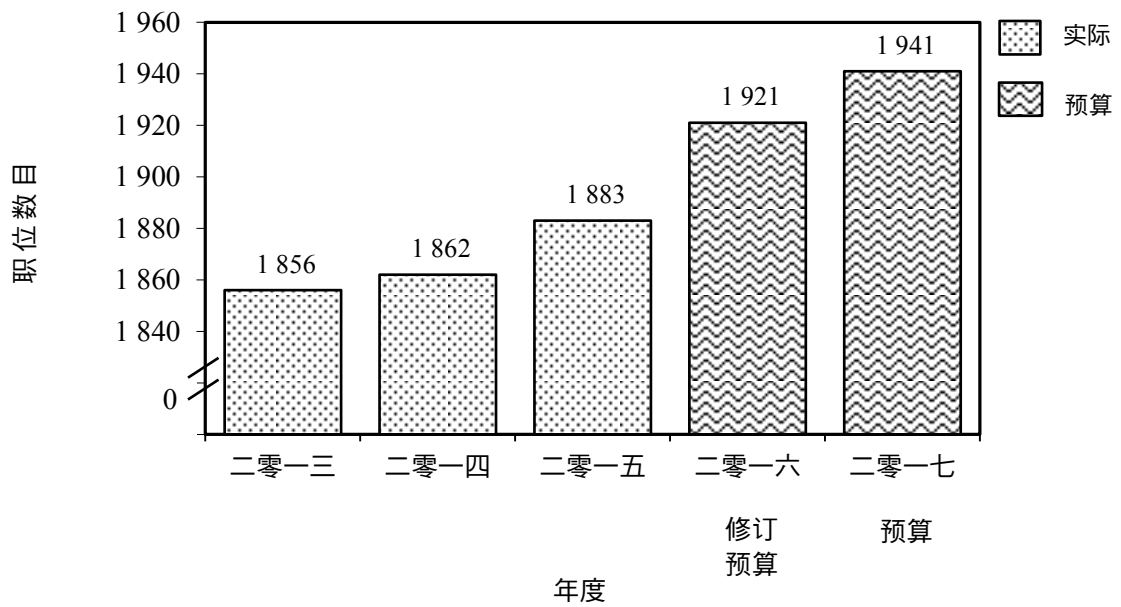
各纲领的拨款分配情况
(二零一六至一七年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一七年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 39 – 渠务署

分目 (编号)	2014-15 实际开支	2015-16 核准预算	2015-16 修订预算	2016-17 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
经常开支				
000	运作开支	2,126,238	2,387,164	2,370,706
	经常开支总额	2,126,238	2,387,164	2,370,706
	经营账目总额	2,126,238	2,387,164	2,370,706
非经营账目				
机器、设备及工程				
603	机器、车辆及设备	3,037	9,958	8,268
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款).....	19,594	19,624	19,624
	机器、设备及工程开支 总额.....	22,631	29,582	27,892
	非经营账目总额	22,631	29,582	27,892
	开支总额	2,148,869	2,416,746	2,398,598

η 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 23,550,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 3,926,000 元(20%)，主要反映本整体拨款分目的涵盖范围一如「预算简介」所述般有所变更。

总目 39 – 渠务署

按分目列出的开支详情

二零一六至一七年度渠务署所需的薪金及开支预算为 2,570,653,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 172,055,000 元，而较二零一四至一五年度的实际开支增加 421,784,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 2,543,756,000 元，用以支付渠务署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一六年三月三十一日止，渠务署的人手编制有 1 921 个常额职位。预期在二零一六至一七年度会增加 20 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一六至一七年度开设或删除非首长级职位，但所有该类职位按薪级中点估计的年薪值不得超过 760,426,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2014-15 (实际) (\$'000)	2015-16 (原来预算) (\$'000)	2015-16 (修订预算) (\$'000)	2016-17 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	800,311	840,572	845,613	884,889
— 津贴	31,733	32,411	32,301	32,624
— 工作相关津贴	7,711	8,472	8,020	8,100
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	2,508	3,436	3,258	3,871
— 公务员公积金供款	19,038	22,711	23,128	29,140
部门开支				
— 电灯及电力	261,853	296,499	280,532	297,170
— 雇用服务及专业费用	138,044	150,000	156,779	177,261
— 燃料及润滑油	3,458	5,399	4,170	4,191
— 专门用途的物料及设备	156,209	230,000	211,969	246,734
— 维修材料	83,764	92,000	104,006	121,827
— 合约维修工作	474,707	527,177	541,914	566,682
— 一般部门开支	146,902	178,487	159,016	171,267
	2,126,238	2,387,164	2,370,706	2,543,756

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 23,550,000 元，较二零一五至一六年度的修订预算增加 3,926,000 元(20%)，主要反映本整体拨款分目的涵盖范围一如「预算简介」所述般有所变更。

总目 39 – 渠务署

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额				
	核准 承担额	截至 31.3.2015 止 的累积开支	2015-16 修订预算开支	结余	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
非经营账目					
603	机器、车辆及设备				
832	为河傍街污水泵房更换筛除物 夹取器和控制系统连配件.....	2,200	1,116	984	100
841	为旺角、土瓜湾、尖沙咀和 马鞍山地区购置 1 套污水 水位感应系统	3,600	—	630	2,970
842	为深井污水处理厂更换 1 套 除味系统和相关设备	2,500	—	300	2,200
867	为昂船洲污水处理厂的沉淀池 更换 1 套污泥泵.....	3,750	277	1,980	1,493
	总额	<u>12,050</u>	<u>1,393</u>	<u>3,894</u>	<u>6,763</u>