

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。

二零一八至一九年度预算	28.219 亿元
二零一八至一九年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零一八年三月三十一日预算设有的 1 927 个非首长级职位，增至二零一九年三月三十一日的 1 985 个，增幅为 58 个。	8.514 亿元
此外，预算于二零一八年三月三十一日及二零一九年三月三十一日设有 18 个首长级职位。	
承担额结余	1,600 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

	2016-17 (实际)	2017-18 (原来预算)	2017-18 (修订)	2018-19 (预算)
财政拨款(百万元)	514.6	529.0	532.3 (+0.6%)	575.5 (+8.1%)
				(或较 2017-18 原来 预算增加 8.8%)

宗旨

2 宗旨是勘测、规划、设计、建造、管理、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；
 - 管理、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	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (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

	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	9,942.9	25,243.0	25,146.9
正在施工的基本工程项目总值(百万元)	4,507.2	4,507.2	1,724.9
基本工程项目开支(百万元)	581.2	521.6	501.1
管理的排水渠及水道总长度(公里)	2 749	2 751	2 751
经检查的排水渠及水道总长度(公里)	2 183	2 277	2 281
经清理的排水渠及水道总长度(公里)	686	745	745
运作中的防洪装置总数	130	134	139

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

5 二零一八至一九年度内，渠务署将会：

- 继续规划和改善雨水排放系统，并分阶段实施拟议改善工程；
- 继续进行港岛北部、屯门、荃湾、葵青、大屿山和离岛的雨水排放整体计划的检讨工作；
- 继续进行大潭及浅水湾的雨水排放研究；
- 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、设计工作和分阶段实施工程；
- 继续进行启德明渠的重建和修复工程；
- 继续进行以下工程的勘测、规划和设计工作：
 - 元朗雨水排放系统改善工程，以及
 - 把敬业街明渠转化成翠屏河；
- 继续进行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；
- 展开水塘间转运隧道计划的建造工程，以助西九龙区防洪及保护水资源；
- 展开打鼓岭雨水排放系统改善工程的勘测和设计工作；
- 展开旺角、尖沙咀、黄大仙、九龙城和观塘雨水排放系统改善工程的勘测工作；以及
- 继续为发展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

	2016-17 (实际)	2017-18 (原来预算)	2017-18 (修订)	2018-19 (预算)
财政拨款(百万元)	2,079.6	2,107.7	2,123.2 (+0.7%)	2,246.4 (+5.8%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 6.6%)

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，并确保予以遵守；有效地管理、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；
- 管理、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	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (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	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	99
接获污水渠接驳申请后，在 9 个 工作天内回复申请人(%)	99	100	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	99	99

指标

	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	60,681.3	62,259.2	53,217.0
正在施工的基本工程项目总值(百万元)	18,546.6	18,841.8	21,895.4
基本工程项目开支(百万元)	2,755.6	2,217.4	2,343.8
管理的污水渠总长度(公里)	1 753	1 767	1 778
经检查的污水渠总长度(公里)	1 158	1 181	1 185
经清理的污水渠总长度(公里)	834	700	727
经处理的污水量(百万立方米)	1 021	1 009	1 014
根据指定标准操作及维修的装置总数	319	323	341
缴交排污费用户数目(千个)	2 724	2 760	2 804

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

9 二零一八至一九年度内，渠务署将会：

- 继续进行污水收集整体计划的污水收集系统工程的勘测、设计工作和建造工程；
- 继续进行梅窝污水处理厂改善工程的建造工程；
- 继续进行新围污水处理厂改善工程的详细设计工作和建造工程；
- 继续进行石湖墟净水设施的设计工作、展开主体工程第 1 阶段的建造工程，并继续进行前期工程的建造工程；
- 继续进行搬迁沙田污水处理厂往岩洞的设计工作，并展开前期工程的建造工程；
- 继续进行以下工程的建造工程：
 - 在东涌及小濠湾之间增建一条加压污水管、
 - 观塘基本污水处理厂改善工程、
 - 观塘污水泵房优化工程、
 - 樱桃街箱形雨水渠旱季截流器，以及
 - 九龙西部及荃湾污水系统改善工程－第 1 期；
- 继续进行以下工程的勘测和设计工作，并展开相关建造工程：
 - 沙头角污水处理厂第 1 期扩建工程、
 - 塘肚乡村污水收集系统工程、
 - 鲤鱼门村污水收集系统工程、
 - 坪洲乡村污水收集系统工程第 2 期第 1 部分、
 - 九龙中部及东部污水收集系统改善工程－第 3 期，以及
 - 汀角路污水泵房及污水收集系统改善工程；

- 继续进行以下工程的勘测和设计工作：
 - 提升新界东北污水收集系统，以及
 - 元朗净水设施；
- 完成净化海港计划第二期甲余下工程；
- 完成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、设计工作和分阶段实施工程；
- 展开九龙、沙田、西贡及屯门污水干渠修复工程的建造工程；
- 继续以合乎经济效益的方式管理、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				
	2016-17 (实际) (百万元)	2017-18 (原来预算) (百万元)	2017-18 (修订) (百万元)	2018-19 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 雨水排放	514.6	529.0	532.3	575.5
(2) 污水处理服务	2,079.6	2,107.7	2,123.2	2,246.4
	2,594.2	2,636.7	2,655.5 (+0.7%)	2,821.9 (+6.3%)
(或较 2017-18 原来 预算增加 7.0%)				

财政拨款及人手编制分析

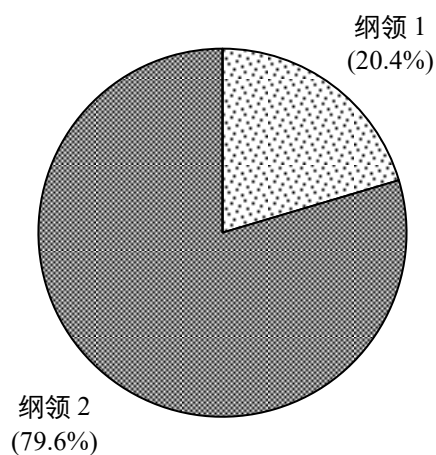
纲领(1)

二零一八至一九年度的拨款较二零一七至一八年度的修订预算增加 4,320 万元(8.1%)，主要由于填补职位空缺、二零一七至一八年度填补职位空缺的全年费用、二零一八至一九年度开设 10 个职位，以及操作和维修新排水设施，令所需拨款增加。

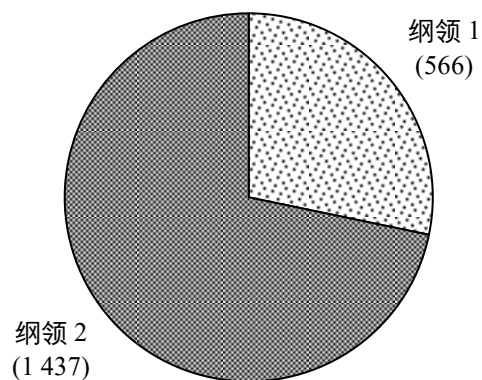
纲领(2)

二零一八至一九年度的拨款较二零一七至一八年度的修订预算增加 1.232 亿元(5.8%)，主要由于购置和更换设备的需求增加、填补职位空缺、二零一七至一八年度填补职位空缺的全年费用、二零一八至一九年度净增加 48 个职位，以及操作和维修新污水系统设施，令所需拨款增加。

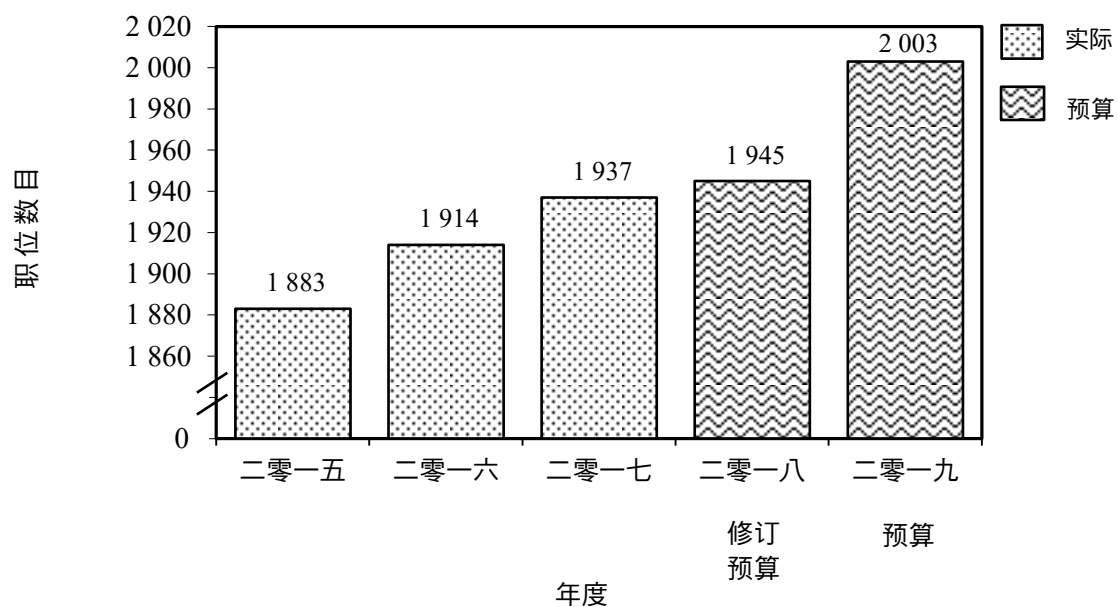
各纲领的拨款分配情况
(二零一八至一九年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一九年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 39 – 渠务署

分目 (编号)	2016-17 实际开支	2017-18 核准预算	2017-18 修订预算	2018-19 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
经常开支				
000 运作开支	2,564,113	2,600,249	2,618,092	2,736,823
经常开支总额	2,564,113	2,600,249	2,618,092	2,736,823
经营账目总额	2,564,113	2,600,249	2,618,092	2,736,823
非经营账目				
机器、设备及工程				
603 机器、车辆及设备	6,493	2,385	3,430	100
661 小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	23,544	34,020	34,020	84,953
机器、设备及工程开支 总额	30,037	36,405	37,450	85,053
非经营账目总额	30,037	36,405	37,450	85,053
开支总额	2,594,150	2,636,654	2,655,542	2,821,876

总目 39 – 渠务署

按分目列出的开支详情

二零一八至一九年度渠务署所需的薪金及开支预算为 2,821,876,000 元，较二零一七至一八年度的修订预算增加 166,334,000 元，而较二零一六至一七年度的实际开支增加 227,726,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 2,736,823,000 元，用以支付渠务署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一八年三月三十一日止，渠务署的人手编制有 1 945 个常额职位。预期在二零一八至一九年度会净增加 58 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一八至一九年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位按薪级中点估计的年薪值不得超过 851,397,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2016-17 (实际) (\$'000)	2017-18 (原来预算) (\$'000)	2017-18 (修订预算) (\$'000)	2018-19 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	871,719	930,855	885,074	969,878
— 津贴	36,636	33,843	34,098	34,120
— 工作相关津贴	8,831	8,157	8,125	8,305
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	3,718	4,732	4,524	5,905
— 公务员公积金供款	29,242	36,947	34,274	42,964
部门开支				
— 电灯及电力	294,010	295,827	316,382	322,710
— 雇用服务及专业费用	199,247	169,664	200,996	201,593
— 燃料及润滑油	2,398	1,975	2,050	2,004
— 专门用途的物料及设备	230,300	236,346	236,346	239,194
— 维修材料	118,322	125,904	97,320	97,451
— 合约维修工作	605,417	569,094	607,166	617,979
— 一般部门开支	164,273	186,905	191,737	194,720
	<u>2,564,113</u>	<u>2,600,249</u>	<u>2,618,092</u>	<u>2,736,823</u>

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 84,953,000 元，较二零一七至一八年度的修订预算增加 50,933,000 元(149.7%)，主要由于二零一八至一九年度购置及更换设备的需求有所增加。

总目 39 – 渠务署

		承担额			
分目 (编号)	项目 (编号)涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2017 止 的累积开支	2017-18 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				
801	更换将军澳泵房主泵的控制 系统#.....	16,000 #	—	—	16,000
	总额	16,000	—	—	16,000

这是新项目，所需拨款的申请连同《2018 年拨款条例草案》，一并提交立法会批核。