

总目 60 – 路政署

管制人员：路政署署长会交代本总目下的开支。

二零一八至一九年度预算.....	38.622 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)相等于是由二零一八年三月三十一日预算设有的 2 226 个非首长级职位，增至二零一九年三月三十一日的 2 378 个，增幅为 152 个。.....	12.104 亿元
此外，预算于二零一八年三月三十一日设有的 36 个首长级职位，增至二零一九年三月三十一日的 37 个，增幅为 1 个。	
承担额结余	2,200 万元

管制人员报告

纲领

<p>纲领(1)基本工程</p>	<p>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 23：环境保护、自然护理、能源及可持续发展(环境局局长)。</p>
<p>纲领(2)区域及维修工程</p>	<p>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 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。</p>
<p>纲领(3)铁路发展</p>	<p>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)。</p>
<p>纲领(4)技术服务</p>	<p>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 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。</p>

详情

纲领(1)：基本工程

	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)	426.1	465.4	452.0 (-2.9%)	510.7 (+13.0%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 9.7%)

宗旨

2 宗旨是扩展及改善道路网络，以应付增加的交通需求，以及按照核准计划为新地区提供服务及方便境内及过境旅客与货运交通，并同时达到可持续发展的目标。

简介

3 路政署负责实施工务计划内的道路工程，工作涉及规划、勘测、设计及监督道路、桥梁、隧道及交通噪音缓解措施的建筑工程。这些工作既有利用内部资源，亦有借助顾问公司进行。

4 二零一七年，路政署大致上达到服务表现目标。路政署在提供下列道路基础建设方面的开支约为 258 亿元：

- 已展开的工程 –
 - 青衣长亨邨升降机及行人通道系统；
 - 葵涌葵盛围至兴盛路升降机及行人通道系统；以及
 - 中九龙干线。
- 正在施工的工程 –
 - 旧政务司官邸附近道路交汇处与粉岭之间的吐露港公路／粉岭公路扩阔工程 – 第二期；
 - 中环湾仔绕道和东区走廊连接路；
 - 西九龙填海发展区道路改善工程第一期；
 - 清水湾道与匡湖居之间的一段西贡公路分隔车道工程及蚝涌区内通路改善工程；
 - 港珠澳大桥香港口岸和香港接线；

总目 60 – 路政署

- 屯门至赤鱗角连接路；
 - 在「人人畅道通行」计划下，于公共行人天桥、高架行人道及行人隧道加建无障碍通道设施；
 - 窝打老道山升降机及行人通道系统；
 - 将军澳唐明街与唐德街之间的高架行人道；
 - 连接荃湾广场、湾景广场及毗邻环境美化地带之行人天桥；
 - 屯门公路市中心段加建隔音屏障工程；以及
 - 屯门公路虎地段加建隔音屏障工程。
- 5** 在规划方面，路政署：
- 继续监察港珠澳大桥在内地水域主桥工程的进度；
 - 继续就以下道路工程进行详细设计工作：
 - 连接朗屏站的元朗市高架行人通道；
 - 青山公路青山湾段扩阔工程；
 - 莲麻坑路西段及东段扩阔工程；以及
 - 大埔公路(沙田段)加建隔音屏障工程；
 - 继续就以下道路工程进行勘测和初步设计工作：
 - 屯门西绕道；
 - 旺角行人天桥系统；
 - 匡湖居至西贡市之间一段西贡公路分隔车道工程；以及
 - 粉锦公路改善工程；
 - 继续就「人人畅道通行」计划在公共行人天桥、高架行人道及行人隧道加建无障碍通道设施的项目进行勘测和详细设计工作；
 - 继续就排名较高的兴建上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统的建议项目进行勘测和详细设计工作；以及
 - 继续就葵涌的上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统项目，即「葵涌大窝口道至禾塘咀街升降机及行人通道系统」，进行详细设计和招标工作，以期在二零一八年第二季展开前期工程的建造工程和和二零一八年第四季展开主要工程的建造工程。
- 6** 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)
确保基本工程项目费用不超过核准的工程预算(%) ^φ	100	100	100	100
在计划年度动用开支的基本工程项目(%)	100	86	96 ^Ω	100
按议定计划展开的工程合约(%).....	90	50	75 ^α	90
按议定计划完成的工程合约(%).....	95	100	100	95

^φ 这个目标指路政署确保工程项目费用不超过财务委员会(财委会)最新的核准工程预算的能力，属路政署在实施基本工程项目的主要方针之一，即应密切监察工程计划的开支，维持有关开支在核准的工程预算内。

^Ω 二零一七年，在 54 项基本工程中，2 项未有如期预期动用开支。该 2 项工程于二零一六至一七年度的立法会会期内，因受工务小组委员会及财委会的会议程序影响而未能于预定时间提升为甲级，工程预定由二零一八年开始动用开支。

^α 二零一七年，在 4 份工程合约中，1 份未有按预定计划展开。这份合约的计划已因应最新进度，重订开展日期。

总目 60 – 路政署

指标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
在设计及建筑中的基本工程项目			
由内部人手负责			
(项目数目).....	17	15	15
(百万元).....	1,912.7	1,970.6	1,966.4
由顾问公司负责			
(项目数目).....	218	213	191
(百万元).....	223,768.8	224,939.6	226,384.8
本年度用在设计及建筑阶段的基本工程项目的开支			
由内部人手负责(百万元).....	463.9	550.7	601.9
由顾问公司负责(百万元).....	23,245.0	26,518.4	18,489.6
已开始施工的工程合约.....	2	3	7
已完工的工程合约.....	1	1	11

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

7 二零一八至一九年度内，路政署将会：

- 继续推展下列主要道路工程的建造工程：
 - 旧政务司官邸附近道路交汇处与粉岭之间的吐露港公路／粉岭公路扩阔工程－第二期；
 - 中环湾仔绕道和东区走廊连接路；
 - 港珠澳大桥香港口岸的余下工程；
 - 屯门至赤鱗角连接路；
 - 中九龙干线；
 - 在「人人畅道通行」计划下，为现有行人天桥、高架行人道及行人隧道加建无障碍通道设施；
 - 西九龙填海发展区道路改善工程第一期；
 - 清水湾道与匡湖居之间的一段西贡公路分隔车道工程及蚝涌区内通路改善工程；
 - 窝打老道山升降机及行人通道系统；
 - 青衣长亨邨升降机及行人通道系统；
 - 葵涌葵盛围至兴盛路升降机及行人通道系统；
 - 将军澳唐明街与唐德街之间的高架行人道；
 - 连接荃湾广场、湾景广场及毗邻环境美化地带之行人天桥；
 - 屯门公路市中心段加建隔音屏障工程；以及
 - 屯门公路虎地段加建隔音屏障工程；
- 推展葵涌大窝口道至禾塘咀街升降机及行人通道系统的建造工程；
- 如获立法会批准拨款，推展连接朗屏站的元朗市高架行人通道的建造工程；
- 如获立法会批准拨款，推展大埔公路(沙田段)加建隔音屏障的建造工程；
- 如获立法会批准拨款，推展葵涌的上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统的建造工程，即「葵涌青山公路至工业街升降机及行人通道系统」，以期在二零一九年首季展开建造工程；
- 继续就下列道路工程进行详细设计工作：
 - 莲麻坑路西段及东段扩阔工程；以及
 - 青山公路青山湾段扩阔工程；
- 完成旺角行人天桥系统的初步设计并展开详细设计工作；
- 继续就下列道路工程进行勘测和初步设计工作：
 - 屯门西绕道；
 - 匡湖居至西贡市之间一段西贡公路分隔车道工程；
 - 粉锦公路改善工程；以及
 - 朗天路及妈横路加建隔音屏障工程；
- 展开加士居道行车天桥加建隔音罩的勘测工作；

总目 60 – 路政署

- 继续推展「人人畅道通行」计划的实施，包括下一阶段计划；以及
- 如获立法会批准拨款，推展十一号干线的可行性研究。

纲领(2)：区域及维修工程

	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)	1,451.1	1,710.7	1,528.7 (-10.6%)	2,338.7 (+53.0%)
				(或较 2017-18 原来 预算增加 36.7%)

宗旨

8 宗旨是维持完善的道路网络，特别着重安全及可用性，并实施区内道路基础建设工程，以促进及应付公共及私人机构的发展。

简介

9 路政署负责维修所有公用道路，包括道路构筑物、政府行车隧道、道路设备、排水系统及路旁斜坡。其他主要的工作范围包括协调及管制公用道路上的挖掘工程，处理紧急事故，例如台风、暴雨、山泥倾泻及路陷，进行小规模道路改善工程，以及重建或修复路面。

10 路政署也就城市规划、拨地及批地契约、公共及私人机构的发展建议提出意见，藉此参与道路基础设施的规划及管理。路政署亦向政府及私人发展商就道路事宜提供技术意见，并进行区内道路工程，以配合发展。

11 二零一七年，路政署的服务表现令人满意。

12 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)
在 7 个工作日内回应市民的查询及投诉(%).....	100	99.9	99.9	100
清理快速公路上的障碍物				
(i) 在接到报告后，2 小时内到达报告位置(%).....	90.0	99.6	100	90.0
(ii) 在接到报告后，8 小时内清理道路上的障碍物(%).....	100	100	100	100
在 3 个工作日内改善凌乱及不洁的道路工程工地(%).....	100	100	100	100
在工地展示道路工程的目的及预计的完工日期(%).....	100	99.9	99.9	100
修葺路面坑洞				
(i) 在 24 小时内(%).....	95.0	99.8	99.5	95.0
(ii) 在 48 小时内(%).....	100	99.9	99.9	100
修葺交通标志				
(i) 在 36 小时内(%).....	95.0	99.4	99.1	95.0
(ii) 在 48 小时内(%).....	100	99.9	99.7	100
向公用事业机构发出挖掘准许证/发出道路工程准许证				
(i) 在 8 个工作日内(%).....	95.0	99.9	99.9	95.0
(ii) 在 10 个工作日内(%).....	99.0	100	99.9	99.0
在 12 个工作日内向公用事业机构发出快速公路工程准许证(%)....	100	100	100	100
在受道路工程影响的现有行人路线提供临时行人设施(%).....	100	99.9	99.9	100

总目 60 - 路政署

目标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (计划)
每季最少清洗所有行人天桥及行人隧道 1 次(%)	100	100	100
每天进行 1 次快速公路的例行检查(随车进行)(%)¶.....	100	100	100
每 7 天进行 1 次主要干路的例行检查(随车进行)(%)Δ.....	100	100	100
每月进行 1 次市区干道的例行检查(随车进行)(%)ρ.....	100	100	100
按基本工程项目/维修计划检查道路构筑物及政府行车隧道, 包括每 6 个月进行 1 次表面检查、每 2 年进行 1 次一般检查及主要检查(%).....	100	100	100
每年最少 2 次检查/清洁快速公路的交通标志、路线指示标志并清除生长过盛的植物(%).....	100	100	100
每 3 个月最少 1 次检查/清洁位于高交通流量街道的街名牌、交通标志、路线指示标志、栏杆、屏障及花墙(%).....	100	100	100
在雨季期间每月最少 1 次及在旱季期间每 3 个月最少 1 次检查/清理位于水浸黑点的道路排水渠(%)	100	100	100

¶ 原有目标「每天进行 1 次快速公路的安全检查(随车进行)」修订后的新目标说明, 由二零一七年起采用, 以更適切反映路政署的检查范围不仅限于安全方面。

Δ 原有目标「每 7 天进行 1 次主要干路的安全检查(随车进行)」修订后的新目标说明, 由二零一七年起采用, 以更適切反映路政署的检查范围不仅限于安全方面。

ρ 原有目标「每月进行 1 次市区干道的安全检查(随车进行)」修订后的新目标说明, 由二零一七年起采用, 以更適切反映路政署的检查范围不仅限于安全方面。

指标

	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
已维修的道路的总面积(百万平方米)	25.3	25.4	26.3
道路维修的开支(百万元).....	955.7	1,022.9	1,041.5
路旁斜坡工程的开支(百万元)	70.8	76.3	71.6
道路的重建、修复、重铺及更换伸缩缝的开支(百万元).....	331.9	349.9	330.0
道路清洁、街景改善及绿化采用喷浆混凝土护面的斜坡的开支(百万元).....	95.4	115.2	113.0
与道路维修有关的投诉个案.....	13 150	13 560	14 000
已签发的挖掘/道路工程准许证	22 030	20 273	21 000
每张挖掘准许证的挖掘工程平均所需时间(天)	66	66	66
对领有挖掘准许证的工地作出的巡查.....	98 400	98 296	97 400
违反挖掘准许证条款项目占已巡查项目总数的百分率	1.1	1.1	1.1
无人施工工地的个案占已签发挖掘准许证总数的百分率	0.6	0.6	0.6
公用设施挖掘工程及道路工程损毁地下公用设施的个案占已签发挖掘准许证总数的百分率.....	0.1	0.1	0.1
获延期的挖掘准许证	1 293	1 308	1 320
已审核的呈审文件及发展计划	21 299	21 872	22 010

总目 60 – 路政署

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

- 13 二零一八至一九年度内，路政署将会继续：
- 维修道路网络，确保其安全及可用性；
 - 改善道路清洁情况；
 - 改善路旁斜坡的安全及外观；
 - 监察和优化挖掘准许证管理系统的表现，以便管制及协调道路挖掘工程；以及
 - 就道路工程建议及拨地事宜提出意见，并监察及实施与发展有关的道路工程。

纲领(3)：铁路发展

	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)	122.0	133.0	127.8 (-3.9%)	155.6 (+21.8%)
				(或较 2017-18 原来 预算增加 17.0%)

宗旨

- 14 宗旨是实施铁路发展策略，并为铁路网络的进一步发展制订计划。

简介

15 路政署规划、监察及协调实施新铁路计划所涉及的各项工 作，包括相关的基础公共建设工程。路政署与铁路公司磋商，以制订详细的铁路计划，进行所需的预留铁路路线及筹备工作和有关法定程序，以及解决因实施这些计划所产生的各项配合事宜。

16 路政署与其他有关部门协调，批核各新铁路的基础设施规划设计及与其他计划的各项配合安排，并参与交通改道、工地移交安排和有关铁路的启用及营运事宜的工地联络工作。

17 路政署负责进行研究，为铁路网络的进一步发展制订计划，以配合香港社会、经济、土地及房屋的持续发展。

- 18 二零一七年，广深港高速铁路香港段(高铁香港段)及沙田至中环线的建造工程继续进行。

- 19 衡量服务表现的主要准则如下：

目标 ψ

	目标 λ	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (计划)
确保高铁香港段及时于二零一八年第三季完成(工作开始以来完成的百分率) μ	92	79	90	92
确保沙田至中环线及时于二零二一年或之前完成(工作开始以来完成的百分率) ω	83	61	75	83

ψ 根据政府内部汇报建造工程进度的惯例，铁路计划的服务表现目标是以该等计划占预算开支的百分率显示。在提交立法会铁路事宜小组委员会的季度报告中，个别计划的完成百分率是以香港铁路有限公司所估算的完成工作百分率显示。按实际已完成的工作计量，高铁香港段及沙田至中环线截至二零一七年十二月三十一日的完成百分率分别为 99% 及 81%。

λ 这些目标显示有关计划/工作在二零一八年就「累积进度」所订的目标。这些目标会按年调整，直至完成有关计划/工作为止。

μ 高铁香港段的设计及建造工程委托香港铁路有限公司进行。政府和香港铁路有限公司于二零一五年十一月三十日宣布，双方同意调整高铁香港段的目标完工日期至二零一八年第三季，造价修订为 844.2 亿元，连同 20 亿元政府开支在内，经修订的工程预算增加至 864.2 亿元(已于二零一六年三月十一日获财委会批准)。高铁香港段的表现的百分率是按工程开支除以该 3 项工程(即 52TR 号－高铁香港段－设计及地盘勘察、53TR 号－高铁香港段－铁路建造工程及 57TR 号－高铁香港段－非铁路建造工程)的经修订工程预算总额 892.03 亿元计算出来。

ω 沙田至中环线的设计及建造工程委托香港铁路有限公司进行。根据香港铁路有限公司的最新评估，大围至红磡段及红磡至金钟段预计分别于二零一九年年中及二零二一年投入服务。

总目 60 – 路政署

指标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
已处理的(可能影响铁路发展的)呈审文件及发展计划.....	592	595	597
已处理的铁路基础设施规划设计及附带有关建筑物的申请.....	680	572	324
委托给铁路公司或其他机构正进行设计及建筑的基本工程项目 (数目).....	17	17	17
(百万元).....	174,491.6	175,625.7	175,625.7
委托给铁路公司或其他机构正进行设计及建筑的基本工程项目年内开支 (数目).....	17	17	17
(百万元).....	22,264.7	19,943.2	10,040.3
顾问公司进行的研究和其他工作 (数目).....	3	4	6
(百万元).....	403.1	413.2	491.4
由路政署提供铁路规划支援的运输及规划研究.....	54	70	58

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

20 二零一八至一九年度内，路政署将会：

- 为实施铁路计划，统筹有关部门及其他机构的工作，以解决各项配合事宜；
- 监督高铁香港段及沙田至中环线的进度，确保该等项目能及时完成；
- 继续推展《铁路发展策略 2014》建议的铁路方案，以期在二零一八年内就屯门南延线和北环线(及古洞站)咨询公众，并着手进行东九龙线、东涌西延线(及东涌东站)和北港岛线的规划工作；
- 与内地当局协调跨境基础设施的发展；
- 继续为建议实施的铁路项目及其他较长远的铁路发展预留路线；以及
- 如获立法会批准拨款，展开「跨越 2030 年的铁路策略性研究」。

纲领(4)：技术服务

	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)	810.8	839.6	816.9 (-2.7%)	857.2 (+4.9%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 2.1%)

宗旨

21 宗旨是就道路网络的建造及维修工程，提供技术支援及厘定标准。

简介

22 路政署在基本工程及维修工程方面，参与有关道路照明、道路构筑物、改善路旁斜坡及环境美化事项的设计工作，并检查道路建筑工地的安全设备。路政署亦研究采用新材料、技术及标准，以及提供工程、工料测量及环境美化方面的技术服务。

23 二零一七年，路政署的服务表现令人满意。路政署透过即时的协调、检查及维修工作，使全港的路灯维持在规定的标准；并在道路网络的设计及维修方面，实施品质保证系统。路政署亦保证提供所需的技术支援，确保其他纲领下的工程顺利实施及进行。

总目 60 – 路政署

24 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)
按基本工程项目／维修计划完成 构筑物设计(%).....	100	100	100	100
按基本工程项目／维修计划完成 路灯安设(%).....	100	100	100	100

指标

	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
已完成／进行中的道路构筑物结构设计	25	20	19
已完成安设的路灯.....	6 927	7 022	7 000
维修道路照明设施的开支(百万元).....	99.0	98.7	99.0
已审核的改善路旁斜坡设计.....	81	87	80
已完成的研究及发展工作及调查	9	9	9
已发出及修订的标准图则、资讯科技注释及道路 建造指引#.....	30	30	30
已处理的工程测量工作及发出的图则	5 301	5 740	5 500
已进行的工地安全检查	241	269	300
已审核的环境美化呈审文件.....	5 036	5 452	5 500
已设计／执行的环境美化计划	1 562	1 498	1 500
已提供植物保养服务的土地(公顷).....	1 095	1 097	1 099
为路旁斜坡及快速公路进行植物保养的开支 (百万元).....	54.8	55.0	57.3
已审核的斜坡的工程师检查报告	41	40	40

原有指标「已发出及修订的标准图则、道路技术注释、资讯科技注释及指南」修订后的新指标说明，由二零一八年起采用，以反映道路技术注释及指南已转换为道路建造指引。

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

25 二零一八至一九年度内，路政署将会继续：

- 优化品质管理系统，尤其着重环境及安全管理；
- 进行街道优化及环境美化工程，以改善环境；
- 加强路旁斜坡及快速公路的植物保养工作；
- 通过内部审核，维持工程师检查斜坡的技术标准；
- 为跨境道路工程维持测量控制网；以及
- 审视加强道路工程的照明、标志及防护措施的需要。

26 路政署将与政府资讯科技总监办公室合作，如获立法会批准拨款，在二零一九年开始推行多功能智慧灯柱试点计划，收集实时城市数据，优化城市管理及其他公共服务。

总目 60 – 路政署

	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) 基本工程	426.1	465.4	452.0	510.7
(2) 区域及维修工程	1,451.1	1,710.7	1,528.7	2,338.7
(3) 铁路发展	122.0	133.0	127.8	155.6
(4) 技术服务	810.8	839.6	816.9	857.2
	2,810.0	3,148.7	2,925.4 (-7.1%)	3,862.2 (+32.0%)
				(或较 2017-18 原来 预算增加 22.7%)

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 5,870 万元(13.0%)，主要由于填补职位空缺，以及在二零一八至一九年度净增加 25 个职位，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 8.100 亿元(53.0%)，主要由于新落成项目的公路维修、一般部门开支及工场服务、填补职位空缺，以及在二零一八至一九年度净增加 90 个职位，令所需拨款增加。

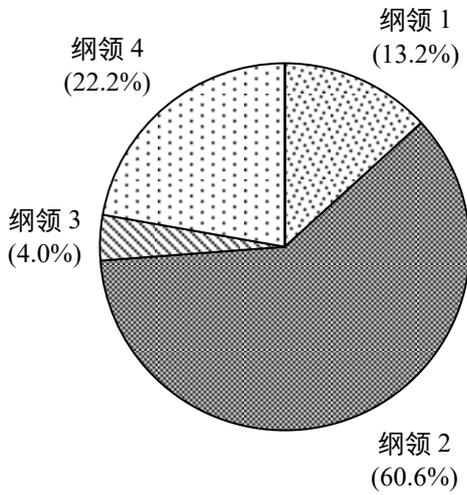
纲领(3)

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 2,780 万元(21.8%)，主要由于填补职位空缺，以及在二零一八至一九年度净增加 24 个职位，令所需拨款增加。

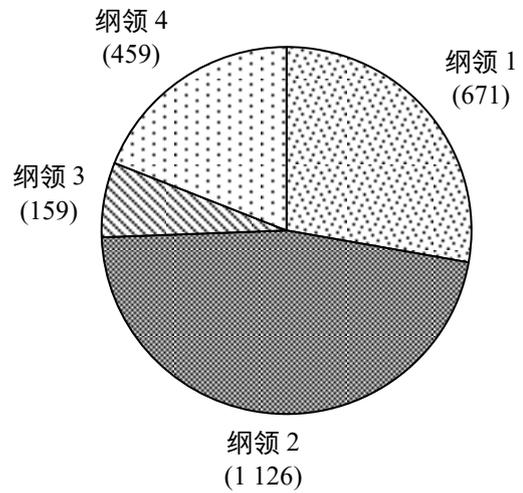
纲领(4)

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 4,030 万元(4.9%)，主要由于填补职位空缺、公共照明的电力供应、设备需求增加，以及在二零一八至一九年度净增加 14 个职位，令所需拨款增加。

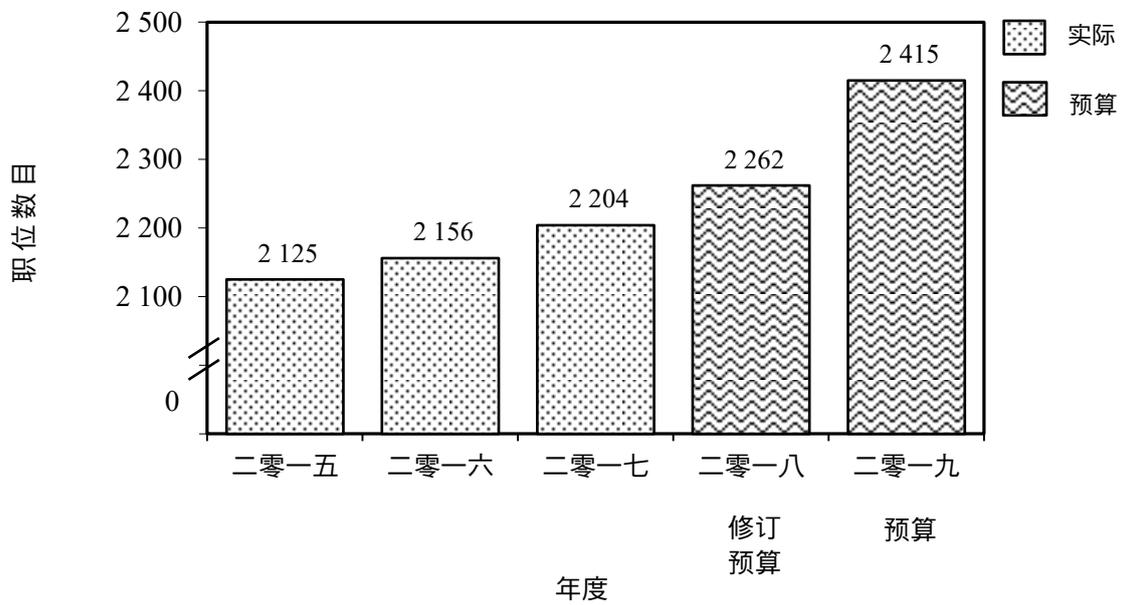
各纲领的拨款分配情况
(二零一八至一九年度)



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 60 - 路政署

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	2,579,553	2,898,435	2,695,658	3,609,958
272	225,217	238,045	218,532	239,337
	2,804,770	3,136,480	2,914,190	3,849,295
非经常开支				
	1,314	—	—	—
	1,314	—	—	—
	2,806,084	3,136,480	2,914,190	3,849,295
非经营账目				
机器、设备及工程				
603	—	5,512	5,512	12,861
	3,945	6,727	5,721	—
	3,945	12,239	11,233	12,861
	3,945	12,239	11,233	12,861
	2,810,029	3,148,719	2,925,423	3,862,156
	2,810,029	3,148,719	2,925,423	3,862,156

总目 60 – 路政署

按分目列出的开支详情

二零一八至一九年度路政署所需的薪金及开支预算为 3,862,156,000 元，较二零一七至一八年度的修订预算增加 936,733,000 元，而较二零一六至一七年度的实际开支增加 1,052,127,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 3,609,958,000 元，用以支付路政署的薪金、津贴及其他运作开支。拨款较二零一七至一八年度的修订预算增加 914,300,000 元(33.9%)，主要由于公路维修、在二零一八至一九年度净增加 153 个职位、填补职位空缺、工场服务及一般部门开支所需的拨款增加。

3 截至二零一八年三月三十一日止，路政署的人手编制有 2 262 个职位，包括 5 个编外职位。预期在二零一八至一九年度会净增加 153 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，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 1,210,397,000 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	1,227,526	1,322,800	1,269,891	1,431,251
— 津贴	17,763	20,111	22,334	21,727
— 工作相关津贴	1,569	1,682	1,646	1,651
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	4,104	6,328	4,786	7,094
— 公务员公积金供款	40,832	49,966	50,378	60,321
— 外调补助津贴	—	—	233	—
部门开支				
— 维修材料	10	25	23	23
— 工场服务	134,764	149,439	175,168	266,493
— 一般部门开支	149,553	154,875	184,765	418,001
其他费用				
— 公路维修	1,003,432	1,193,209	986,434	1,403,397
	2,579,553	2,898,435	2,695,658	3,609,958

5 在分目 272 公共照明的电力供应项下的拨款 239,337,000 元，用以支付所有道路设施的电费，包括街道照明、交通灯、行人天桥和隧道的升降机和自动梯及公共交通交汇处的通风设备。

总目 60 - 路政署

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额			
	核准 承担额	截至 31.3.2017 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 为青马管制区购置 1 辆桥梁 检查工作車	13,780	—	2,756	11,024
802 为青沙管制区购置 1 辆桥梁 检查工作車	13,780	—	2,756	11,024
总额	<u>27,560</u>	<u>—</u>	<u>5,512</u>	<u>22,048</u>