

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

管制人员：发展局常任秘书长(工务)会交代本总目下的开支。

二零一八至一九年度预算.....	5.833 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 252 个非首长级职位，增至二零一九年三月三十一日的 262 个，增幅为 10 个。.....	1.960 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 29 个首长级职位。	
承担额结余	2.457 亿元

管制人员报告

纲领

纲领(1) 水务	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) 文物保育	这些纲领纳入政策范围 22：屋宇、地政、规划、文物保育、绿化及园境(发展局局长)。
纲领(3) 绿化、园境及树木管理	
纲领(4) 起动九龙东	
纲领(5) 政府内部服务	这纲领纳入政策范围 27：政府内部服务(发展局局长)。

详情

纲领(1)：水务

	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)	17.0	32.1	28.1 (-12.5%)	28.7 (+2.1%)
				(或较 2017-18 原来 预算减少 10.6%)

宗旨

2 宗旨是确保提供可靠、充足和优质的供水，并维持有效率的供水服务。

简介

3 工务科在这纲领下的主要职责，是制订水务政策和统筹政策的推行。二零一七年，工务科：

- 监督全港全年每日 24 小时供水；
- 监督供应户的食水水质控制，以符合香港食水标准；
- 监察全面水资源管理策略的推行，包括推广节约用水；
- 完成与广东省当局就二零一八年起生效的东江水供港协议的续订工作；
- 继续就《水务设施条例》(第 102 章)(《条例》)及《水务设施规例》(第 102A 章)(《规例》)下与进行水管工程的人士和更新水管物料标准等相关部分修订法例，以及检讨《条例》及《规例》的其他部分；
- 率领食水安全国际专家小组就有关食水安全的顾问研究结果及水务署所提建议提供意见；以及
- 因应食水含铅超标调查委员会所提建议，与水务署一同制订和开展「提升香港食水安全行动计划」。

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

4 二零一八至一九年度内，工务科将会：

- 继续监督可靠及安全的食水供应；
- 继续监督供水基础设施的维修保养和改善工作；
- 继续监察全面水资源管理策略的推行；
- 就与广东省当局共同检讨东江水付款方式的工作进行监督，以纳入二零二零年后的东江水供港协议；

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

- 继续监督就《条例》下与进行水管工程的人士相关部分的法例修订工作，以及《条例》及《规例》其他部分的检讨工作；
- 继续监督「提升香港食水安全行动计划」各项措施的推行情况；
- 成立专责小组，负责监督水务署在食水安全方面的表现及相关的顾问研究，为本港制订合适的食水安全制度；以及
- 支援食水安全咨询委员会，就各项食水安全事宜向发展局提供意见。

纲领(2)：文物保育

	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)	51.9	75.5	61.9 (-18.0%)	98.0 (+58.3%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 29.8%)

宗旨

5 宗旨是以适切及可持续的方式，因应实际情况对历史和文物建筑及地点加以保护、保存和活化更新，让我们这一代和子孙后代均可受惠共享。

简介

6 工务科在这纲领下的主要职责，是支援发展局局长履行其古物事务监督的法定角色，制订和推行文物保育措施，并在过程中邀请公众参与。二零一七年，工务科：

- 继续透过保育历史建筑基金资助活化历史建筑伙伴计划、维修资助计划，以及学术研究及公众参与项目的资助计划，并为保育历史建筑咨询委员会提供秘书处服务，就基金的运作向政府提供意见；
- 继续推展活化历史建筑伙伴计划第一至四期的活化项目，由非牟利机构活化政府拥有的历史建筑；
- 继续评审活化历史建筑伙伴计划第五期的申请；
- 继续推行维修资助计划，资助维修私人拥有的已评级历史建筑，以及由非牟利机构租用政府拥有的法定古迹及已评级历史建筑；
- 继续监督基本工程项目文物影响评估机制的推行情况，确保文物地点免受工程影响，但倘若影响属无可避免，则制订缓减措施，把有关影响减至最低；
- 按情况需要提供援助和研究经济诱因，促进私人拥有历史建筑的保育工作；
- 继续与香港赛马会以伙伴形式合作，推展中区警署建筑群活化项目；
- 联同商务及经济发展局，继续与获选的非牟利机构紧密合作，推广荷李活道前已婚警察宿舍，使之成为标志性的创意中心；
- 根据《古物及古迹条例》(第 53 章)，完成把 3 幢历史建筑宣布为法定古迹的工作；
- 继续为 1 444 幢历史建筑及市民建议的其他建筑物进行评级工作，寻求古物咨询委员会确定建议的评级。该委员会在确定评级时，会考虑历史建筑评审小组的意见及所收到有关私人业主和公众的意见；以及
- 为市民和游客举办推广活动，包括「文物时尚·荷李活道」、「景贤里开放日」和「2017 古迹周游乐」，以提高他们对文物保育的兴趣和认识。

7 有关文物保育的衡量服务表现准则主要有：

指标

	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
纳入活化历史建筑伙伴计划下的项目累计总数.....	19	19	19
推广活动的参加人数.....	270 843	196 178	210 000

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

8 二零一八至一九年度内，工务科将会：

- 继续监督保育历史建筑基金的运作；
- 继续推展活化历史建筑伙伴计划第一至四期经选定的活化项目；
- 完成活化历史建筑伙伴计划第五期申请的评审工作，并公布遴选结果；
- 继续推行维修资助计划，资助维修私人拥有的已评级历史建筑，以及由非牟利机构租用政府拥有的法定古迹及已评级历史建筑；

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

- 继续监督文物影响评估机制的推行情况，以保护具有历史或考古价值的地点及建筑；
- 继续与拥有已评级历史建筑的私人业主联络，按情况需要提供援助和研究经济诱因，促进私人拥有历史建筑的保育工作；
- 继续与香港赛马会以伙伴形式合作，推展中区警署建筑群活化项目，以期在二零一八年年中前开放建筑群部分地方；
- 联同商务及经济发展局，继续与获选的非牟利机构紧密合作，推广经活化的荷李活道前已婚警察宿舍，使之成为标志性的创意中心；
- 继续物色合适的历史建筑，以根据《古物及古迹条例》考虑宣布为法定古迹；
- 继续监督为 1 444 幢历史建筑及市民建议的其他建筑物进行的评级工作；以及
- 继续举办推广活动，提高市民对文物保育的兴趣和认识。

纲领(3)：绿化、园境及树木管理

	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)	45.8	51.8	49.1 (-5.2%)	58.9 (+20.0%)
				(或较 2017-18 原来 预算增加 13.7%)

宗旨

9 宗旨是以综合管理方式统筹政府的绿化、园境及树木管理工作，并确保绿化和树木管理的工作能互相配合。

简介

10 根据二零零九年六月发表的《树木管理专责小组报告－人树共融绿满家园》所载建议，政府于二零一零年三月在工务科之下成立绿化、园境及树木管理组，倡导新的策略性绿化、园境及树木管理政策，使香港在绿化环境方面可以持续发展。

11 绿化、园境及树木管理组为中央统筹机关，负责统筹有关提高本港市区环境质素方面的政策事宜，以及部门和社会在这方面的工作。该组辖下设有绿化及园境办事处和树木管理办事处。绿化及园境办事处负责加强上游的园境规划和设计，在下游致力推行完善的园境作业方式。树木管理办事处则负责通过专业及以质素为先的方法管理树木资产及树木风险，并确保本港城市林木资产长远可以持续发展。二零一七年，工务科：

- 继续通过审慎的政策定位、提供意见、举办工作坊及研讨会，以及寻求合作机会确保政策互相配合，以提高园境设计质素，令园境更具抗御力；
- 继续推广「植树有方·因地制宜」及生物多样性等原则，以达到市区植物健康生长，包括敲定香港街道生态策略顾问研究，以期就各类型的街道制订实用及可持续的树木选择指南；
- 继续制订城市林务管理策略，运用通盘及可持续的方法发展正确的城市树艺作业方式，以推广植物多样性；
- 继续为市民和业界举办连串推广及教育活动，包括公众研讨会、学校讲座、社区参与活动、出版物及绿化网站(www.greening.gov.hk)，让大众加深认识正确的园境作业方式、以地方为本的园境和城市林务；
- 继续推动树艺及园艺行业能力提升，并协助树艺及园艺业行业培训咨询委员会制订资历架构；
- 继续改善现行的风险管理策略，并根据《树木风险评估及管理安排指引》处理市区的树木，以便更有效保障公众安全；
- 继续推广《树木管理手册》，为私人物业业主的树木资产管理提供指引；
- 继续研究切实可行及可持续的方法管理褐根病；
- 继续加强统筹各部门的工作，以期提供有关正确护理树木方面的专业支援及意见，并与有关政府部门合作，牵头处理复杂的个案；以及
- 继续维持紧急应变机制，以便能迅速有效地处理严重的树木事故。

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

12 有关绿化、园境及树木管理的衡量服务表现准则主要有：

指标

	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
政府种植的			
树木(百万棵).....	0.5	0.5	0.4
灌木(百万棵).....	5.2	6.2	5.4
时花(百万棵).....	0.3	0.2	0.3
总计(百万棵).....	6.0	6.9	6.1
政府进行绿化工程的开支(百万元).....	153.2	232.5	275.7
绿化、园境及树木管理组所举办培训课程的 参加人数.....	5 696	5 278	5 275
绿化、园境及树木管理组所举办公众教育及社区 参与活动的参加人数.....	10 378	5 949	5 770

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，工务科将会继续：

- 作进一步研究，探讨街道树木的生命周期规划及管理，以作为本港城市林木资产的一部分；
- 通过试验项目及推广活动，推广植物多样性及优质园境，致力推行完善的植物管理及护养，提高户外环境质素，从而改善本港的宜居程度；
- 制订和颁布有关园境规划和设计及树木资产管理标准、指引和良好作业方式；
- 就策略性政府基建项目的绿化和景观事宜提供意见；
- 监督政府内部树木风险管理安排的有效实施，并建立有问题树木的资料库；
- 通过培训和研究，提高树木管理部门的树木管理能力；以及
- 与区议会、学校和非政府机构合作，推动城市林务管理，更好保障公众安全。

纲领(4)：起动九龙东

	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)	33.2	39.0	42.2 (+8.2%)	43.4 (+2.8%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 11.3%)

宗旨

14 宗旨是提倡整体规划和设计方向，协助公私营发展项目，推行所需的公共工程项目，并采取措施加快把九龙东(包括启德发展区、观塘和九龙湾商贸区)转型为另一个核心商业区，以支持香港的经济的发展。

简介

15 二零一一至一二年《施政报告》宣布把九龙东转型为一个具吸引力的核心商业区，以满足本港对传统核心商业区以外地区优质写字楼的需求。具体措施包括检讨土地用途、城市设计，以及改善区内连系和相关基建。

16 起动九龙东办事处于二零一二年六月成立，成员来自多个不同界别的专业人士，负责策导和监察九龙东转型为香港第二个核心商业区，支持香港的经济增长和加强香港在全球的竞争力。

17 二零一七年十月的《施政纲领》宣布把起动九龙东措施延伸至毗连的新蒲岗商贸区。二零一七年，工务科：

- 继续推行概念总纲计划并与社区人士沟通，照顾市民和持份者的需要；
- 推行九龙湾及观塘商贸区可行性研究所建议的行人及交通环境改善工程，以提升九龙东的行人畅达度；
- 继续进行「飞跃启德」项目，包括为前机场跑道末端进行规划及设计检讨，以及为观塘行动区进行规划及工程研究；
- 继续进行规划及工程研究，以释放九龙湾行动区内政府用地的发展潜力；

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

- 开放观塘绕道下的各项设施，作文化艺术及创意用途；
- 把九龙东的工业文化特色融入城市设计中，塑造别具特色的公共空间，包括休憩用地及街景改善项目；
- 协调政府在改善环境方面的工作和资源，包括美化海滨道公园和临华街游乐场及邻近一带、改建骏业街游乐场和进行相关的重置球场项目、把敬业街明渠转化成翠屏河，以及推行翠屏河公园项目；
- 继续进行智慧城市顾问研究及概念验证测试，并促进各界人士利用九龙东作为试点，探讨发展智慧城市的可行性；
- 与社区人士保持积极沟通，通过促进地方营造项目和活动，令社区更添活力；
- 为公私营发展项目提供一站式咨询和统筹服务，促进九龙东的转型；
- 邀请主要持份者和公众参与，向本地和海外发展商及使用者推广九龙东为另一个核心商业区；以及
- 在九龙东寻找机遇支持文化艺术及创意产业的发展，令九龙东成为别具特色的核心商业区。

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

18 二零一八至一九年度内，工务科将会继续：

- 通过公众参与活动提倡和进一步发展不断演进的概念总纲计划，以推展起动九龙东的政策措施；
- 通过九龙湾及观塘商贸区行人及交通环境可行性研究所建议的短、中及长期措施，在九龙东推广易行的概念；
- 采取措施落实「飞跃启德」项目，包括为前机场跑道末端进行规划及设计检讨研究，以及为观塘行动区进行规划及工程研究；
- 进行规划及工程研究，以释放九龙湾行动区内政府用地的发展潜力；
- 监督观塘绕道下各项设施的运作，作文化艺术及创意用途；
- 把九龙东的工业文化特色融入城市设计及公共艺术中，塑造别具特色的公共空间，包括休憩用地及街景改善项目；
- 协调政府在改善环境方面的工作和资源，包括美化海滨道公园和临华街游乐场及邻近一带、改建骏业街游乐场和进行相关的重置球场项目、把敬业街明渠转化成翠屏河，以及推行翠屏河公园项目；
- 进行智慧城市顾问研究及概念验证测试，并促进各界人士利用九龙东作为试点，探讨发展智慧城市的可行性；
- 与社区人士保持积极沟通，通过促进地方营造项目和活动，令社区更添活力；
- 为公私营发展项目提供一站式咨询和统筹服务，促进九龙东的转型；
- 邀请主要持份者和公众参与，向本地和海外发展商及使用者推广九龙东为另一个核心商业区；以及
- 在观塘及九龙湾行动区寻找机遇支持文化及创意产业的发展，令九龙东成为别具特色的核心商业区。

纲领(5)：政府内部服务

	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)	260.9	307.3	289.6 (-5.8%)	354.3 (+22.3%)
				(或较 2017-18 原来 预算增加 15.3%)

宗旨

19 宗旨是以既安全又符合成本效益的方式，适时规划、管理和落实公营部门的基建发展和工务计划，并维持优质水平，以及推广升降机及自动梯安全。

简介

20 工务科在这纲领下的主要职责，是制订工务政策、监督公营部门落实基建发展和工务计划、推行业界的改善措施、就上述事宜提供法律服务，以及制订有关升降机及自动梯安全的政策。二零一七年，工务科：

- 监察大型公共工程项目的推展情况，确保如期进行，不会超出预算开支；
- 为公共工程项目推行各项成本管理措施，并在私营建筑界推广成本管理；
- 督导启德发展计划的推行；
- 策导九龙东环保连接系统的详细可行性研究；

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

- 督导莲塘／香园围口岸工程的推展；
- 策导港珠澳大桥香港口岸人工岛上盖发展的规划、工程及建筑研究；
- 策导在马料水、小蚝湾及龙鼓滩进行填海的技术研究；
- 监督梅窝及大澳改善工程的推行；
- 监督南大屿山越野单车径网络及新界单车径网络改善及扩建工程的推行；
- 监督搬迁沙田污水处理厂往岩洞的勘测及详细设计工作；
- 策导推行各项促进岩洞发展的措施；
- 监督搬迁深井污水处理厂、西贡污水处理厂、钻石山食水及海水配水库、荃湾食水配水库及油塘食水及海水配水库往岩洞的可行性研究；
- 策导改善码头计划的推行；
- 监督为各项增加土地供应措施及建议而提供的基建支援，并提供技术意见；
- 策导「城市地下空间发展：策略性地区先导研究」；
- 与建造业议会(议会)合作，继续提升建造业质素；
- 监察有关建造业人力资源的各项措施的进度，并在有需要时改善这些措施，吸引更多新人入行，以及进一步提高本地建造业队伍的技术水平；
- 与议会紧密合作，以协助建造业工人注册和分阶段实施《建造业工人注册条例》(第 583 章)下的禁止条文；
- 与议会紧密合作，策导有关改善本港建造业环保表现的顾问研究；
- 推动以伙伴合作的形式推行公共工程项目，包括采用「新工程合约」模式，以提升管理效率和成本效益；
- 推广建造业及相关的专业服务业，与内地有关当局联系，进一步开拓内地市场，着重扩大现有专业服务的范围，争取更多开放措施，在自由贸易试验区直接提供服务，以及争取更多机会参与国家的对外援助工程项目；
- 就香港特别行政区政府协助四川地震灾后重建工作提供支援，包括根据《香港特别行政区支援四川地震灾后重建援建剩余资金使用协议》完成与卧龙自然保护区有关的后续项目，以及在「支援四川地震灾区重建工作信托基金」下，进行相关项目结算；
- 监督长远防治山泥倾泻计划的推行，以处理人造斜坡和天然山坡的山泥倾泻风险；
- 推出各项改善措施和举办推广活动，提高公共工程建筑工地的安全水平及环保表现；
- 监察《升降机及自动梯条例》(第 618 章)的实施情况，以加强对升降机及自动梯安全的规管；
- 继续新法例的草拟工作，以改善建造业的付款安排；
- 监察雨水排放系统改善及修复工程，以减低水浸的风险，并监察明渠的改善工程，以改善社区环境；
- 检讨公共工程采购制度，培育业界相关持份者提升技术能力，并促进良性竞争，务求以具成本效益及高效生产方式，推展优质及创新的基建项目；
- 为经济发展委员会辖下的专业服务业工作小组提供秘书处服务，该小组负责探讨各项支援措施，提升专业服务业的竞争力，为业界拓展商机；
- 为大屿山发展咨询委员会提供秘书处及支援服务，该委员会就大屿山的发展策略及机遇向政府提供意见，以促进大屿山的可持续发展及保育；
- 策导可持续大屿蓝图的制订及发布工作，为大屿山订立保育及发展框架，并监察有关项目及计划的推行；
- 监察工务政策的推行，在工程及有关顾问公司遴选委员会职权范围内改善工程及有关顾问公司的遴选、聘任及管理；
- 监察工务政策的推行，推广公共工程项目的可建性设计，以期加强建造成本管理和提高施工效率；以及
- 策导制订在大型政府基本工程项目采用建筑信息模拟技术的新措施。

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

21 二零一八至一九年度内，工务科将会：

- 继续密切监察公共工程计划的推展情况，确保工程及时完成，并把公共工程未能尽用的预算款项(如有的话)维持在 5%以下的水平；
- 继续通过制订成本控制及成本减省措施，推动科技应用及创新的建造方法，提升项目管理能力，更妥善地进行成本管理；以及继续策导和监察委托进行项目的决策局及工务部门的相关工作；
- 继续监督启德发展计划的推行；
- 继续监督莲塘／香园围口岸工程的推展；

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

- 继续策导港珠澳大桥香港口岸人工岛上盖发展的规划、工程及建筑研究；
- 继续监督在马料水及龙鼓滩进行填海的技术研究；
- 继续监督梅窝及大澳改善工程的推行；
- 继续监督南大屿山越野单车径网络及新界单车径网络改善及扩建工程的推行；
- 策导欣澳、马料水及龙鼓滩填海的规划及工程研究；
- 策导中部水域人工岛策略性研究；
- 继续监督搬迁沙田污水处理厂往岩洞的勘测及详细设计工作，并监督有关项目前期工程的推行；
- 监督搬迁钻石山食水及海水配水库往岩洞的勘测及详细设计工作；
- 就推展搬迁深井污水处理厂及西贡污水处理厂往岩洞等建议，继续监督有关的筹备工作；
- 继续策导搬迁荃湾食水配水库及油塘食水及海水配水库往岩洞的可行性研究；
- 继续监督改善码头计划的推行；
- 继续策导「城市地下空间发展：策略性地区先导研究」；
- 继续策导九龙东环保连接系统的详细可行性研究；
- 继续策导推行各项促进岩洞发展的措施；
- 继续监督为各项增加土地供应措施及建议而提供的基建支援，并提供技术意见；
- 继续与议会紧密合作，推行改善措施以提升建造业水平，包括加强人力培训和推动创新及科技应用；
- 继续与议会紧密合作，策导有关改善本港建造业环保表现的顾问研究；
- 继续与议会及其他主要持份者合作，监察建造业的人力资源状况，并推出措施，以维持一支人手充足的高质素建造业队伍，应付业界未来的人力需求；
- 探讨选用大埔一幅用地兴建香港建造学院校舍，以培训更多高质素而专业的建造业从业员，配合业界采用崭新技术提升生产力，以及吸引更多新人入行；
- 继续与议会紧密合作，以落实《建造业工人注册条例》下「专工专责」的规定和推行「建造业工人注册系统」，提供可靠数据作人力策划，以促进建造业持续发展；
- 继续推动以伙伴合作的形式推行公共工程项目，包括采用「新工程合约」模式；
- 继续推广建造业及相关的专业服务业，与内地有关当局联系，进一步开拓内地市场，着重扩大现有专业服务的范围，争取更多开放措施，在自由贸易试验区直接提供服务，以及争取更多机会参与国家的对外援助工程项目；
- 继续完成与卧龙自然保护区有关的后续项目，以及在「支援四川地震灾区重建工作信托基金」下，完成相关项目结算；
- 就提高公共工程建筑工地的安全水平及环保表现，继续监察有关措施的推行和举办推广活动；
- 继续监察《升降机及自动梯条例》的实施情况；
- 继续监督长远防治山泥倾泻计划的推行；
- 继续监察雨水排放系统改善及修复工程，以减低水浸的风险，并继续监察明渠的改善工程，以改善社区环境；
- 提交有关改善建造业付款安排的条例草案；
- 继续检讨公共工程采购制度和监督改善措施的实施情况；
- 继续探讨各项支援措施，提升建造业相关专业服务业的竞争力，并为业界拓展商机；
- 继续为大屿山发展咨询委员会提供秘书处及支援服务，该委员会就促进大屿山可持续发展及保育的措施及具体建议提供意见；
- 继续监督可持续大屿蓝图的推行，包括大屿山保育及发展项目和措施；
- 继续推行工务政策，改善在工程及有关顾问公司遴选委员会职权范围内遴选、聘任及管理工程及有关顾问公司的工作；
- 继续推广工务政策中公共工程项目可建性设计，以期加强建造成本管理和提高施工效率；以及
- 监督在大型政府基本工程项目采用建筑信息模拟技术的推行。

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

	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) 水务	17.0	32.1	28.1	28.7
(2) 文物保育	51.9	75.5	61.9	98.0
(3) 绿化、园境及树木管理	45.8	51.8	49.1	58.9
(4) 起动九龙东	33.2	39.0	42.2	43.4
(5) 政府内部服务	260.9	307.3	289.6	354.3
	408.8	505.7	470.9 (-6.9%)	583.3 (+23.9%)
				(或较 2017-18 原来 预算增加 15.3%)

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 60 万元(2.1%)，主要由于人手变动令个人薪酬所需拨款增加。

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 3,610 万元(58.3%)，主要由于开设 2 个职位、填补职位空缺，以及「保育及活化历史建筑」一般非经常开支项目所需现金流量增加，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 980 万元(20.0%)，主要由于开设 5 个职位、填补职位空缺及其他运作开支所需拨款增加。

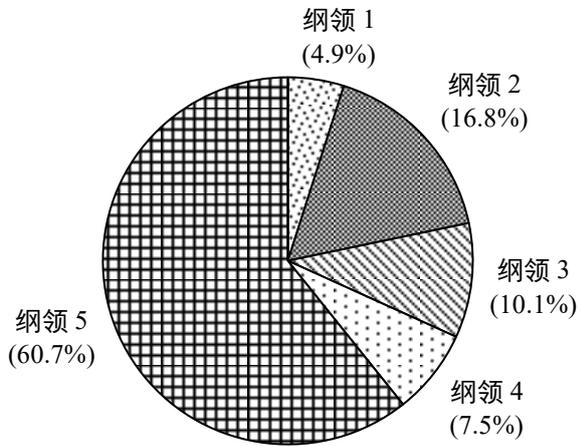
纲领(4)

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 120 万元(2.8%)，主要由于开设 1 个职位所需拨款增加。

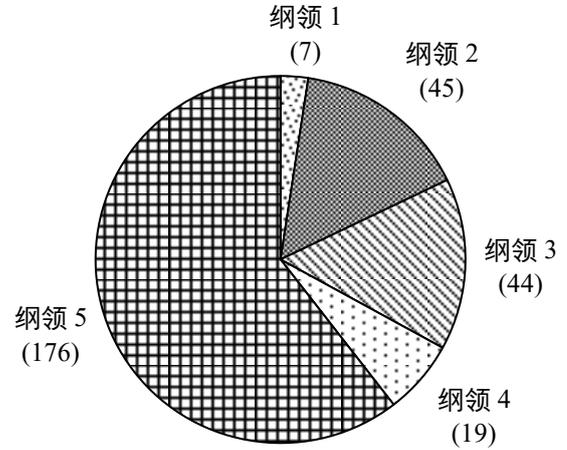
纲领(5)

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 6,470 万元(22.3%)，主要由于净增加 2 个职位、填补职位空缺、培训机电见习技术员，以及一般非经常开支项目所需现金流量增加，令所需拨款增加。

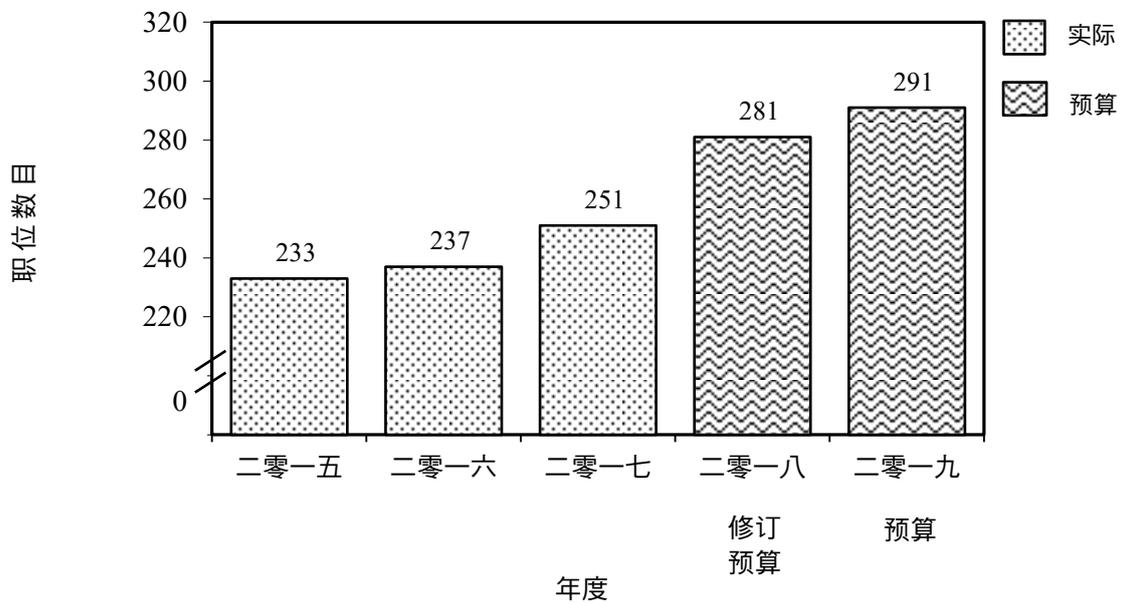
各纲领的拨款分配情况
(二零一八至一九年度)



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 159 – 政府总部：发展局（工务科）

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	374,627	438,607	430,930
	经常开支总额	<u>374,627</u>	<u>438,607</u>	<u>430,930</u>
非经常开支				
700	一般非经常开支	34,155	67,071	39,927
	非经常开支总额	<u>34,155</u>	<u>67,071</u>	<u>39,927</u>
	经营账目总额	<u>408,782</u>	<u>505,678</u>	<u>470,857</u>
	开支总额	<u><u>408,782</u></u>	<u><u>505,678</u></u>	<u><u>470,857</u></u>
		<u><u>583,330</u></u>	<u><u>583,330</u></u>	<u><u>583,330</u></u>

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

按分目列出的开支详情

二零一八至一九年度工务科所需的薪金及开支预算为 583,330,000 元，较二零一七至一八年度的修订预算增加 112,473,000 元，而较二零一六至一七年度的实际开支增加 174,548,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 490,903,000 元，用以支付工务科的薪金、津贴及其他运作开支。有关拨款较二零一七至一八年度的修订预算增加 59,973,000 元(13.9%)，主要由于净增加 10 个职位、填补职位空缺，以及培训机电见习技术员，令所需拨款增加。

3 截至二零一八年三月三十一日止，工务科的人手编制有 281 个职位，包括 5 个编外职位。预期二零一八至一九年度会净增加 10 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 196,045,000 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	207,565	245,294	226,918	262,721
— 津贴	5,735	5,509	4,692	4,692
— 工作相关津贴	1	12	12	12
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	360	263	380	284
— 公务员公积金供款	6,722	7,789	8,998	10,816
部门开支				
— 临时雇员	84,185	77,120	91,723	98,938
— 一般部门开支	68,359	101,020	96,607	111,640
其他费用				
— 由房屋署维修政府斜坡	1,700	1,600	1,600	1,800
	374,627	438,607	430,930	490,903

总目 159 – 政府总部：发展局（工务科）

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额			结余	
	核准 承担额	截至 31.3.2017 止 的累积开支	2017-18 修订预算开支		
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营账目					
700	一般非经常开支				
801	加强项目成本管理的顾问服务....	10,200	—	3,410	6,790
818	加强建造业人力技术水平	100,000	5,951	12,000	82,049
868	建造业人力方面的投资.....	320,000	290,245	12,000	17,755
870	保育及活化历史建筑	200,000	48,332	12,517	139,151
	总额	630,200	344,528	39,927	245,745