

管制人员：路政署署长会交代本总目下的开支。

二零二一至二二年度预算.....	42.906 亿元
二零二一至二二年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零二一年三月三十一日预算设有的 2 512 个非首长级职位，减至二零二二年三月三十一日的 2 470 个，减幅为 42 个。.....	14.353 亿元
此外，预算于二零二一年三月三十一日及二零二二年三月三十一日设有 40 个首长级职位。	
承担额结余	6,520 万元

管制人员报告

纲领

纲领(1)基本工程	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)、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)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)。
纲领(2)区域及维修工程	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)、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)及政策范围 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。
纲领(3)铁路发展	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(4)技术服务	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)、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)及政策范围 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。

详情

纲领(1)：基本工程

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	551.2	617.4	576.9 (-6.6%)	617.6 (+7.1%)

(或与 2020-21 原来
预算相若)

宗旨

2 宗旨是扩展和改善道路网络，以应付增加的交通需求，并按照核准计划，为新发展地区提供服务，方便境内及过境旅客与货运交通，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、设计和监督道路、桥梁、隧道的建筑工程及交通噪音缓解措施。这些工作既有利用内部资源，亦有借助顾问公司进行。

4 二零二零年，路政署大致上达到服务表现目标。路政署在提供道路基础建设方面的开支约为 75 亿元，包括：

已展开／正在施工的工程－

- 中九龙干线工程；
- 在「人人畅道通行」计划下，于现有行人天桥、高架行人道及行人隧道加建无障碍通道设施；
- 3 个位于葵涌的上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统项目；
- 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；
- 近港铁九龙湾站 B 出口的行人天桥工程；

- 大埔公路(沙田段)和朗天路加建隔音屏障工程；
 - 莲麻坑路西段(平原河至坪輦路)扩阔工程；
 - 横跨青山公路－葵涌段近港铁大窝口站 B 出口的行人天桥加建自动扶梯工程；
 - 新横塘河桥工程；以及
 - 青山公路青山湾段扩阔工程；
- 已完成启用的工程－
- 屯门至赤鱗角连接路北面连接路工程；以及
 - 屯门公路市中心段加建隔音屏障工程。
- 5 在规划方面，路政署：
- 已推展道路工程的详细设计工作，包括：
 - － 加士居道行车天桥加建隔音罩工程；
 - － 寶琳北路及寶宁路加建隔音屏障工程；
 - － 连接葵青交汇处上斜路至葵涌道的天桥工程；以及
 - － 宝马山行人通道系统工程；
 - 已就以下道路工程进行勘测和初步设计工作：
 - － 屯门西绕道工程；
 - － 匡湖居至西贡市之间的一段西贡公路分隔车道工程；
 - － 粉锦公路改善工程；
 - － 狮子山隧道改善工程；
 - － 扩阔荃湾路，以及相关路口改善工程；
 - － 新清水湾道和宝石湖路加建隔音屏障工程；
 - － 近港铁九龙湾站 A 出口的行人天桥工程；以及
 - － 深湾路改善工程；
 - 继续十一号干线(北大屿山至元朗)的可行性研究；
 - 继续就「人人畅道通行」计划在现有的行人天桥、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；
 - 继续就上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统项目，进行勘测和详细设计工作；以及
 - 继续就元朗市中心、铜锣湾及旺角的行人环境改善计划进行设计工作。
- 6 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
确保基本工程项目费用不超过核准工程预算(%) ^φ	100	100	100	100
在计划年度动用开支的基本工程项目(%).....	100	95	98 ^Ω	100
按议定计划展开的工程合约(%).....	90	64	70 ^α	90
按议定计划完成的工程合约(%).....	95	89	90 ^β	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最新核准工程预算的能力，属路政署在监察基本工程项目实施方面的主要方针之一。

^Ω 二零二零年，在 58 项基本工程中，1 项未有如预期动用开支，而该工程预期由二零二一年起动用开支。

^α 二零二零年，在 10 份工程合约中，3 份未有按预定计划展开。当中 1 份合约已重订开展日期，因为该工程在二零一九至二零年度立法会会期内未能于预定时间提升为甲级。另 2 份合约的工程计划已因应最新进度调整。

^β 二零二零年，在 10 份工程合约中，1 份因 2019 冠状病毒病疫情影响，未能按预定计划完成。

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
在设计及建筑阶段的基本工程项目			
由内部人手负责			
(项目数目).....	15	24	23
(百万元).....	2,344.7	2,151.6	2,105.6
由顾问公司负责			
(项目数目).....	162	161	163
(百万元).....	226,990.0	222,488.7	223,177.7
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).....	679.1	518.9	553.4
由顾问公司负责(百万元).....	11,806.2	9,955.7	6,756.2
已开始施工的工程合约.....	7	7	10
已完工的工程合约.....	8	9	8

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

7 二零二一至二二年度内，路政署将会：

- 推展／继续推展下列主要道路工程的建造工程：
 - 中九龙干线工程；
 - 在「人人畅道通行」计划下，于现有行人天桥、高架行人道及行人隧道加建无障碍通道设施；
 - 3个位于葵涌的上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统项目；
 - 近港铁九龙湾站 B 出口的行人天桥工程；
 - 大埔公路(沙田段)和朗天路加建隔音屏障工程；
 - 莲麻坑路西段(平原河至坪輦路)扩阔工程；
 - 横跨青山公路－葵涌段近港铁大窝口站 B 出口的行人天桥加建自动扶梯工程；
 - 青山公路青山湾段扩阔工程；
 - 新横塘河桥工程；以及
 - 加士居道行车天桥加建隔音罩工程；
- 开始／继续规划的道路工程，包括：
 - 屯门绕道工程；
 - 匡湖居至西贡市之间的一段西贡公路分隔车道工程；
 - 粉锦公路改善工程；
 - 狮子山隧道改善工程；
 - 扩阔荃湾路，以及相关路口改善工程；
 - 荃青交汇处改善工程；
 - 连接葵青交汇处上斜路至葵涌道的天桥工程；
 - 宝马山行人通道系统工程；
 - 近港铁九龙湾站 A 出口的行人天桥工程；
 - 深湾路和稔湾路(北)改善工程；
 - 宝琳北路、宝宁路、新清水湾道、宝石湖路、海安路、柴湾道、东区走廊近杏花邨、大埔道(深水埗段)及担杆山路加建隔音屏障工程；
 - 十一号干线(元朗至北大屿山段)工程，包括元朗公路(蓝地至唐人新村段)扩阔工程；
 - 青衣至大屿山连接路工程；
 - 在「人人畅道通行」计划下，于现有行人天桥、高架行人道及行人隧道加建无障碍通道设施；
 - 上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统项目；以及
 - 元朗市中心、铜锣湾及旺角行人环境改善计划。

纲领(2)：区域及维修工程

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	2,255.1	2,328.4	2,157.6 (-7.3%)	2,466.3 (+14.3%)

(或较 2020-21 原来
预算增加 5.9%)

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，以促进和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。其他主要工作范围包括协调及管制公用道路的挖掘工程；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 二零二零年，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	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (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 90 分钟内 到达报告位置(%).....	90	100	100	90
(ii) 在接到报告后 5 小时内清理 道路上的障碍物(%).....	95	100	100	95
(iii) 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	100	99.9	100
修葺路面坑洞				
(i) 在 24 小时内(%).....	95.0	99.9	100	95.0
(ii) 在 48 小时内(%).....	100	99.9	100	100
修葺交通标志				
(i) 在 36 小时内(%).....	95.0	99.9	99.8	95.0
(ii) 在 48 小时内(%).....	100	99.9	99.9	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	100	99.9	95.0
(ii) 在 10 个工作日内(%).....	99	100	100	99
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	100	100	100

	目标	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
每季最少清洗 1 次所有行人天桥及行人隧道(%).....	100	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	100
每 7 天进行 1 次主要干路的例行检查(随车进行)(%)	100	100	100	100
每月进行 1 次市区干道的例行检查(随车进行)(%)	100	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	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	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	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	100

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
已维修的道路的总面积(百万平方米)	25.6	26.0	26.1
道路维修的开支(百万元).....	1,139.4	1,599.2	1,649.0
路旁斜坡工程的开支(百万元)	69.6	49.6	69.0
道路的重建、修复、重铺及更换伸缩缝的开支(百万元).....	325.0	349.7	338.7
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).....	154.9	186.4	169.4
与道路维修有关的投诉个案.....	16 170	14 232	18 700
已签发的挖掘/道路工程准许证	18 333	15 881	16 500
每张挖掘准许证的挖掘工程平均所需时间(天)	64	77	75
对领有挖掘准许证的工地作出的巡查.....	94 311	75 149	78 000
违反挖掘准许证条款项目占已巡查项目总数(%)....	1.2	1.2	1.2
无人施工工地的个案占已签发挖掘准许证总数(%)	0.4	0.1	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(%)	0.1	0.1	0.1
获延期的挖掘准许证	1 367	1 385	1 400
已审核的呈审文件及发展计划	18 215	15 584	16 127

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

13 二零二一至二二年度内, 路政署将会继续:

- 维修道路网络, 确保其安全及可用性;
- 致力改善道路清洁情况;
- 改善路旁斜坡的安全及外观;

- 监察和提升挖掘准许证管理系统的表现，以便管制和协调道路挖掘工程；以及
- 就道路工程建议及拨地事宜提出意见，并监察和实施与发展有关的道路工程。

纲领(3)：铁路发展

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	169.5	192.3	182.8 (-4.9%)	235.1 (+28.6%)
				(或较 2020-21 原来 预算增加 22.3%)

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、监察和协调实施新铁路计划所涉及的各项工，包括相关的基础公共建设工程。路政署会与铁路公司磋商，以制订详细的铁路计划，进行所需的预留铁路路线、筹备工作和有关法定程序，以及解决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，批核不同新铁路项目的基础设施规划设计及与其他计划的各项配合安排，并参与交通改道的工地联络工作、工地移交安排，以及铁路启用和营运相关事宜。

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。二零二零年，路政署已委聘顾问研究新铁路项目的监管策略和进行「跨越 2030 年的铁路策略性研究」。

18 二零二零至二一年度，沙田至中环线(沙中线)建造工程继续进行，而东涌线延线、屯门南延线及北环线的详细规划及设计工作则已开展。

- 19 衡量服务表现的主要准则如下：

目标 ψ

	目标 λ	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (计划)
确保沙中线及时于二零二二年或之前完成(工作开始以来完成的百分率) ω	86	78 η	82	86
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(港铁公司)所估算的完成工作百分率显示。按实际已完成的工作量，沙中线截至二零二零年十二月三十一日的完成百分率为 95%。				
λ 这个数字显示预计在二零二一年完成的计划/工作的「累积完成百分率」目标。这个数字会按年调整，直至完成有关计划/工作为止。				
ω 沙中线的设计及建造工程委托港铁公司进行，将分阶段通车。屯马线一期(即大围至启德段)已于二零二零年二月十四日通车，而屯马线余下路段(即启德至红磡段)预计可于二零二一年第三季投入服务。至于南北走廊(即红磡至金钟段)，由于东铁线新信号系统须延迟启用，其于二零二二年首季的目标通车日期仍有待检视。				
η 由于总工程预算已经修订，二零一九年的实际完成百分率较二零二零至二一年度预算中所报告的为低。				

指标

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
已处理的(可能影响铁路发展的)呈审文件及发展计划.....	641	767	757
已处理的铁路基础设施规划设计及附带有建筑物的申请.....	231	176	134

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
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).....	16	16	15
(百万元).....	174,728.1	184,791.9	184,413.9
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).....	16	16	15
(百万元).....	5,158.1	5,151.7	3,880.2
顾问公司进行的研究和其他工作			
(数目).....	6	8	11
(百万元).....	447.1	525.5	610.8
由路政署提供铁路规划支援的运输及规划研究.....	61	92	91

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

20 二零二一至二二年度内，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；
- 监督沙中线的进度，务求工程可适时完成，屯马线可于二零二一年第三季全面通车；
- 继续监督东涌线延线、屯门南延线及北环线的详细规划及设计工作；
- 继续有序地推展《铁路发展策略 2014》建议中余下的铁路方案；
- 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；
- 继续进行有关于指定路口分隔轻便铁路系统和道路／行人路的可行性研究；
- 实施顾问研究所建议有关新铁路项目的监管策略；以及
- 继续进行「跨越 2030 年的铁路策略性研究」。

纲领(4)：技术服务

	2019-20 (实际)	2020-21 (原来预算)	2020-21 (修订)	2021-22 (预算)
财政拨款(百万元)	864.0	943.9	926.0 (-1.9%)	971.6 (+4.9%)
				(或较 2020-21 原来 预算增加 2.9%)

宗旨

21 宗旨是就道路网络的建造和维修工程，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 二零二零年，路政署的服务表现令人满意。路政署透过迅速的协调、检查和维修工作，使全港的路灯维持在规定的标准；并在道路网络的设计和维修方面，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和进行。

24 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (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

	2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (预算)
已完成/进行中的道路构筑物结构设计	19	18	18
已完成安设的路灯	12 352	20 440	16 000
维修道路照明设施的开支(百万元)	98.2	106.0	102.0
已审核的改善路旁斜坡设计	80	72	72
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	6 504	5 179	6 100
已进行的工地安全检查	325	312	330
已审核的环境美化呈审文件	5 104	5 226	5 200
已设计/执行的环境美化计划	1 790	1 572	1 500
已提供植物保养服务的土地(公顷)	1 101	1 101	1 101
为路旁斜坡及快速公路进行植物保养的开支 (百万元)	44.3	62.6	60.0
已审核斜坡的工程师检查报告	40	40	40

二零二一至二二年度需要特别留意的事项

25 二零二一至二二年度内，路政署将会继续：

- 完善品质管理系统，尤其着重环境及安全管理；
- 改善街道及环境美化工程，以改善环境；
- 加强路旁斜坡及快速公路的植物保养工作；以及
- 通过审核，维持工程师检查斜坡的技术标准。

财政拨款分析

	2019-20 (实际) (百万元)	2020-21 (原来预算) (百万元)	2020-21 (修订) (百万元)	2021-22 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 基本工程	551.2	617.4	576.9	617.6
(2) 区域及维修工程	2,255.1	2,328.4	2,157.6	2,466.3
(3) 铁路发展	169.5	192.3	182.8	235.1
(4) 技术服务	864.0	943.9	926.0	971.6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3,839.8	4,082.0	3,843.3 (-5.8%)	4,290.6 (+11.6%)

(或较 2020-21 原来
预算增加 5.1%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 4,070 万元(7.1%)，主要由于填补职位空缺，令所需拨款增加；部分增加的开支，因在二零二一至二二年度净减少 5 个职位而得以抵销。

纲领(2)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 3.087 亿元(14.3%)，主要由于新落成项目的公路维修及填补职位空缺，令所需拨款增加；部分增加的开支，因在二零二一至二二年度净减少 45 个职位而得以抵销。

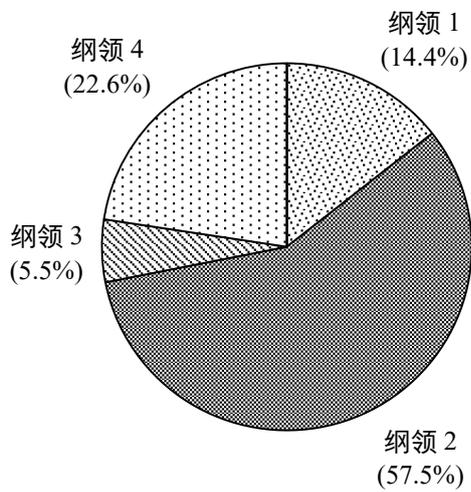
纲领(3)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 5,230 万元(28.6%)，主要由于填补职位空缺、一般部门开支、新铁路项目的顾问研究，以及在二零二一至二二年度净增加 11 个职位，令所需拨款增加。

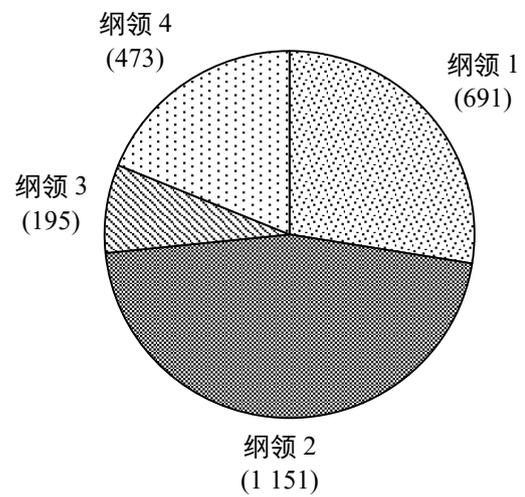
纲领(4)

二零二一至二二年度的拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 4,560 万元(4.9%)，主要由于填补职位空缺及公共照明的电力供应，令所需拨款增加；部分增加的开支，因在二零二一至二二年度净减少 3 个职位而得以抵销。

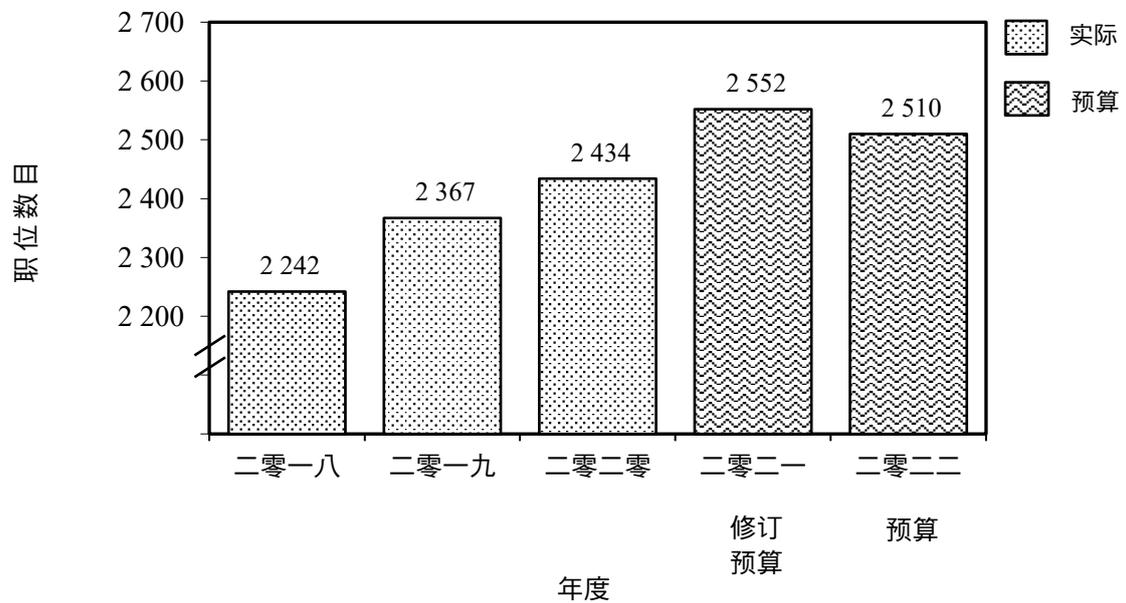
各纲领的拨款分配情况
(二零二一至二二年度)



各纲领的员工人数
(截至二零二二年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



分目 (编号)	2019-20 实际开支	2020-21 核准预算	2020-21 修订预算	2021-22 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	3,592,398	3,812,151	3,604,713	4,019,053
272	公共照明的电力供应	228,104	253,209	224,279	243,659
	经常开支总额	<u>3,820,502</u>	<u>4,065,360</u>	<u>3,828,992</u>	<u>4,262,712</u>
非经常开支					
700	一般非经常开支	281	8,550	8,400	18,819
	非经常开支总额	<u>281</u>	<u>8,550</u>	<u>8,400</u>	<u>18,819</u>
	经营账目总额	<u>3,820,783</u>	<u>4,073,910</u>	<u>3,837,392</u>	<u>4,281,531</u>
非经营账目					
机器、设备及工程					
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款)	1,385	7,102	5,952	9,100
	机器、车辆及设备	17,616	1,005	—	—
	机器、设备及工程开支 总额	<u>19,001</u>	<u>8,107</u>	<u>5,952</u>	<u>9,100</u>
	非经营账目总额	<u>19,001</u>	<u>8,107</u>	<u>5,952</u>	<u>9,100</u>
	开支总额	<u><u>3,839,784</u></u>	<u><u>4,082,017</u></u>	<u><u>3,843,344</u></u>	<u><u>4,290,631</u></u>

按分目列出的开支详情

二零二一至二二年度路政署所需的薪金及开支预算为 4,290,631,000 元，较二零二零至二一年度的修订预算增加 447,287,000 元，而较二零一九至二零年度的实际开支增加 450,847,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 4,019,053,000 元，用以支付路政署的薪金、津贴及其他运作开支。拨款较二零二零至二一年度的修订预算增加 414,340,000 元(11.5%)，主要由于公路维修、填补职位空缺及其他运作开支，令所需拨款增加。

3 截至二零二一年三月三十一日止，路政署的人手编制有 2 552 个职位，包括 7 个编外职位。预期在二零二一至二二年度会净减少 42 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零二一至二二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能超过 1,435,327,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2019-20 (实际) (\$'000)	2020-21 (原来预算) (\$'000)	2020-21 (修订预算) (\$'000)	2021-22 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	1,474,561	1,611,371	1,516,686	1,605,419
— 津贴	30,040	30,534	33,802	30,293
— 工作相关津贴	1,398	1,868	1,475	1,732
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	7,149	9,857	8,501	8,943
— 公务员公积金供款	74,957	87,654	81,637	102,917
部门开支				
— 维修材料	33	23	23	23
— 工场服务	319,466	217,484	227,449	241,243
— 一般部门开支	390,547	296,261	265,172	318,198
其他费用				
— 公路维修	1,294,247	1,557,099	1,469,968	1,710,285
	3,592,398	3,812,151	3,604,713	4,019,053

5 在分目 272 公共照明的电力供应项下的拨款 243,659,000 元，用以支付所有道路设施的电费，包括公共照明、交通灯、行人天桥和隧道的升降机和自动梯，以及公共交通交汇处的通风设备。

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 910 万元，较二零二零至二一年度的修订预算增加 3,148,000 元(52.9%)，主要由于添置设备的需求有所增加。

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额			
	核准 承担额	截至 31.3.2020 止 的累积开支	2020-21 修订预算开支	结余
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
700 一般非经常开支				
804 跨越 2030 年的铁路策略性 研究	64,900	—	2,200	62,700
949 新铁路项目的监管策略研究	9,000	281	6,200	2,519
总额	73,900	281	8,400	65,219