

## 總目 39 – 渠務署

管制人員：渠務署署長會交代本總目下的開支。

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 二零二三至二四年度預算 .....                                                                                   | 35.911 億元 |
| 二零二三至二四年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零二三年三月三十一日預算設有的 2 043 個非首長級職位，增至二零二四年三月三十一日的 2 050 個，增幅為 7 個。 ..... | 10.291 億元 |
| 此外，預算於二零二三年三月三十一日及二零二四年三月三十一日設有 19 個首長級職位。                                                          |           |
| 承擔額結餘 .....                                                                                         | 1,900 萬元  |

### 管制人員報告

#### 綱領

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 綱領(1) 雨水排放   | 這綱領納入政策範圍 24：水務、渠務及斜坡安全(發展局局長)。            |
| 綱領(2) 污水處理服務 | 這綱領納入政策範圍 23：環境保護、自然護理、能源及可持續發展(環境及生態局局長)。 |

#### 詳情

##### 綱領(1)：雨水排放

|           | 2021-22<br>(實際) | 2022-23<br>(原來預算) | 2022-23<br>(修訂)  | 2023-24<br>(預算)              |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 641.7           | 640.6             | 639.7<br>(-0.1%) | 658.0<br>(+2.9%)             |
|           |                 |                   |                  | (或較 2022-23 原來<br>預算增加 2.7%) |

#### 宗旨

2 宗旨是勘測、規劃、設計、建造、管理、操作和維修排水渠、排洪渠及其他防洪裝置；制定排水渠標準，並且確保予以遵守；以及盡量降低水浸風險。

#### 簡介

- 3 渠務署有關雨水排放的工作包括：
- 就排水渠和緩洪及防洪工程項目進行勘測、規劃、設計工作和建造工程；
  - 定期檢查、清理和維修排水系統；
  - 管理、操作和維修防洪設施；以及
  - 查核新發展項目的排水渠建議書，以及確保現有排水系統足敷應用。
- 4 有關衡量雨水排放服務表現的主要準則如下：

#### 目標

|                                               | 目標 | 2021<br>(實際) | 2022<br>(實際) | 2023<br>(計劃) |
|-----------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 下午 1 時前接獲的雨水渠淤塞<br>投訴，在同日作出回應(%).....         | 99 | 99           | 99           | 99           |
| 下午 1 時後接獲的雨水渠淤塞<br>投訴，在翌日中午前作出<br>回應(%) ..... | 99 | 99           | 99           | 99           |
| 接獲雨水渠接駁申請後，在 9 個<br>工作天內回覆申請人(%) .....        | 99 | 100          | 100          | 100          |

## 總目 39 – 渠務署

### 指標

|                             | 2021<br>(實際) | 2022<br>(實際) | 2023<br>(預算) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 正在進行詳細設計的基本工程項目總值(百萬元)..... | 31,226.4     | 32,171.1     | 26,552.7     |
| 正在施工的基本工程項目總值(百萬元).....     | 4,577.3      | 6,682.0      | 11,988.9     |
| 基本工程項目開支(百萬元).....          | 808.1        | 1,129.5      | 1,385.6      |
| 管理中的排水渠及水道總長度(公里) .....     | 2 777        | 2 785        | 2 792        |
| 經檢查的排水渠及水道總長度(公里) .....     | 2 342        | 2 342        | 2 343        |
| 經清理的排水渠及水道總長度(公里) .....     | 803          | 806          | 801          |
| 運作中的防洪裝置總數 .....            | 157          | 229          | 285          |

### 二零二三至二四年度需要特別留意的事項

#### 5 二零二三至二四年度內，渠務署將會：

- 繼續規劃和改善雨水排放系統，並分階段實施擬議改善工程；
- 繼續檢討港島南部及將軍澳的雨水排放整體計劃；
- 繼續分階段就更換和修復雨水排放系統進行勘測、設計工作和建造工程；
- 就屯門、荃灣及葵青的雨水排放系統改善工程和屯門河中段活化工程展開勘測工作；
- 繼續就梅窩及東區的雨水排放系統改善工程進行勘測工作和展開設計工作；
- 繼續就北區(餘下工程)、打鼓嶺、旺角、觀塘(第 2 期)、大埔、沙田、西貢、香港仔(第 2 階段)、九龍城、黃大仙及元朗(餘下工程)的雨水排放系統改善工程和大圍明渠及火炭明渠的活化工程進行設計工作；
- 繼續就北區雨水排放系統改善工程(第一期)進行設計工作和展開建造工程；
- 就昂坪、松園及元朗(第 1 階段)的雨水排放系統改善工程完成建造工程；
- 繼續進行有關把敬業街明渠轉化成翠屏河的建造工程；薄扶林村及元朗(第 2 階段)的雨水排放系統改善工程；元朗防洪壩計劃；以及元朗市明渠(市區中心段)、尖沙咀、觀塘(第 1 期)、香港仔(第 1 階段)及赤柱的雨水排放系統改善工程；
- 就涌尾明渠下游行人板道展開設計工作和建造工程；
- 繼續進行有關甄選河段進行活化的研究，落實「河畔城市」的概念；
- 繼續就房屋及基礎設施工程計劃發展事宜，提供與渠務相關的專業意見及支援服務；以及
- 繼續就「應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究」進行研究工作。

### 綱領(2)：污水處理服務

|           | 2021-22<br>(實際) | 2022-23<br>(原來預算) | 2022-23<br>(修訂)    | 2023-24<br>(預算)    |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 2,582.2         | 2,806.6           | 2,799.2<br>(-0.3%) | 2,933.1<br>(+4.8%) |

(或較 2022-23 原來  
預算增加 4.5%)

### 宗旨

6 宗旨是勘測、規劃、設計並建造污水渠系統和污水處理及排放設施；制定污水收集系統標準，並且確保予以遵守；有效地管理、操作和維修污水渠系統及污水處理廠；以及根據《污水處理服務條例》(第 463 章)有效地執行污水處理服務收費計劃。

### 簡介

#### 7 渠務署有關污水處理服務的工作包括：

- 就污水渠系統和污水處理及排放設施進行勘測、規劃、設計工作和建造工程；
- 定期檢查、清理和維修污水渠系統；
- 查核污水渠系統建議書及有關接駁工程；
- 管理、操作和維修污水泵房及污水處理廠；以及
- 管理污水處理服務收費計劃。

## 總目 39 – 渠務署

### 8 有關衡量污水處理服務表現的主要準則如下：

#### 目標

|                                               | 目標 | 2021<br>(實際) | 2022<br>(實際) | 2023<br>(計劃) |
|-----------------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 下午 1 時前接獲的污水渠淤塞投訴，在同日作出回應(%).....             | 99 | 99           | 100          | 99           |
| 下午 1 時後接獲的污水渠淤塞投訴，在翌日中午前作出回應(%) .....         | 99 | 99           | 99           | 99           |
| 接獲污水渠接駁申請後，在 9 個工作天內回覆申請人(%) .....            | 99 | 100          | 100          | 100          |
| 接獲有關排污費及工商業污水附加費的書面查詢後，在 1 個月內給予正式回覆(%) ..... | 98 | 100          | 100          | 98           |

#### 指標

|                             | 2021<br>(實際) | 2022<br>(實際) | 2023<br>(預算) |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 正在進行詳細設計的基本工程項目總值(百萬元)..... | 63,780.6     | 67,107.7     | 58,824.2     |
| 正在施工的基本工程項目總值(百萬元).....     | 57,213.9     | 57,501.9     | 62,297.0     |
| 基本工程項目開支(百萬元).....          | 4,294.5      | 5,731.1      | 5,523.1      |
| 管理中的污水渠總長度(公里).....         | 1 886        | 1 917        | 1 940        |
| 經檢查的污水渠總長度(公里).....         | 1 182        | 1 194        | 1 183        |
| 經清理的污水渠總長度(公里).....         | 755          | 756          | 753          |
| 經處理的污水量(百萬立方米).....         | 1 038        | 1 023        | 1 031        |
| 根據指定標準操作和維修的裝置總數 .....      | 350          | 351          | 352          |
| 繳交排污費用戶數目(千個).....          | 2 916        | 2 959        | 2 997        |

### 二零二三至二四年度需要特別留意的事項

#### 9 二零二三至二四年度內，渠務署將會：

- 繼續就污水收集整體計劃的污水收集系統工程進行勘測、設計工作和建造工程；
- 繼續就「搬遷沙田污水處理廠往岩洞」項目進行第 2 階段建造工程，並就該項目的餘下工程進行設計工作，以便展開第 3 階段建造工程，以及計劃把其他合適的污水處理設施搬遷往岩洞(綱領(2)污水處理服務項下與「搬遷污水處理廠往岩洞」項目相關的工作，屬發展局局長而非環境及生態局局長的職權範圍)；
- 繼續就以下項目進行建造工程：
  - 石湖墟淨水設施建造工程；
  - 元朗淨水設施第 1 階段建造工程；
  - 東涌和小蠔灣之間現有加壓污水管的修復工程；
  - 九龍西部及荃灣污水系統改善工程－第 2 期；
  - 沙田、大埔、牛尾海、將軍澳、屯門、荃灣、葵涌、北區、梅窩、南丫島、坪洲及南大嶼山部分鄉村的污水收集系統建造工程；
  - 沙頭角污水處理廠第 1 期擴建工程；
  - 長洲污水處理廠改善工程；
  - 大嶼山礮石灣污水處理廠的建造工程；
  - 元朗及油塘的加壓污水管建造及修復工程；以及
  - 新界東北污水收集系統改善工程；
- 就以下項目完成餘下工程：
  - 九龍中部及東部污水收集系統改善工程－第 3 期；
  - 汀角路污水泵房及污水收集系統改善工程；
  - 大埔滘加壓污水管建造及修復工程；以及
  - 荃灣及葵涌部分鄉村的污水收集系統建造工程；

- 繼續分階段就更換和修復污水收集系統進行勘測、規劃、設計工作和建造工程；
- 就以下項目完成設計工作和展開建造工程：
  - 長沙灣及南區的加壓污水管建造及修復工程；
  - 北區及牛尾海部分鄉村的污水收集系統建造工程；
  - 洪水橋淨水設施(第 1 期)工程；以及
  - 紅磡、銅鑼灣及荃灣的旱季截流器建造工程；
- 繼續就廈村、九龍、南區、西貢、大埔、沙田及屯門的加壓污水管建造及修復工程進行設計工作；
- 繼續就薄扶林、葵涌、荃灣、屯門、北區、沙田、大埔、牛尾海、元朗及離島部分鄉村進行污水收集系統的勘測和設計工作；
- 繼續就洪水橋淨水設施(第 2 期)工程和大埔污水處理廠改善工程進行設計工作；
- 展開元朗南淨水設施和新田／落馬洲淨水設施的設計工作；
- 繼續就以下項目進行勘測和展開設計工作：
  - 灣仔東及筲箕灣的旱季截流器建造工程；
  - 吐露港經處理排放水輸送計劃改善工程；
  - 大埔污水處理廠廚餘與污泥共消化設施；以及
  - 「優化海港旁基本污水處理廠一第 1 期」；
- 就北區部分鄉村展開污水收集系統的勘測工作；
- 繼續在大埔污水處理廠進行廚餘與污泥共消化試驗計劃，並在沙田污水處理廠展開廚餘與污泥共消化試驗計劃；
- 繼續以合乎經濟效益的方式管理、操作和維修污水渠系統及污水處理設施，尤其留意環境問題；以及
- 繼續就房屋及優先基礎設施工程計劃發展事宜，提供專業意見及支援。

## 總目 39 – 渠務署

| 財政撥款分析                   |                          |                            |                          |                                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                          | 2021-22<br>(實際)<br>(百萬元) | 2022-23<br>(原來預算)<br>(百萬元) | 2022-23<br>(修訂)<br>(百萬元) | 2023-24<br>(預算)<br>(百萬元)         |
| <b>綱領</b>                |                          |                            |                          |                                  |
| (1) 雨水排放 .....           | 641.7                    | 640.6                      | 639.7                    | <b>658.0</b>                     |
| (2) 污水處理服務 .....         | 2,582.2                  | 2,806.6                    | 2,799.2                  | <b>2,933.1</b>                   |
|                          | 3,223.9                  | 3,447.2                    | 3,438.9<br>(-0.2%)       | <b>3,591.1</b><br><b>(+4.4%)</b> |
| (或較 2022-23 原來預算增加 4.2%) |                          |                            |                          |                                  |

### 財政撥款及人手編制分析

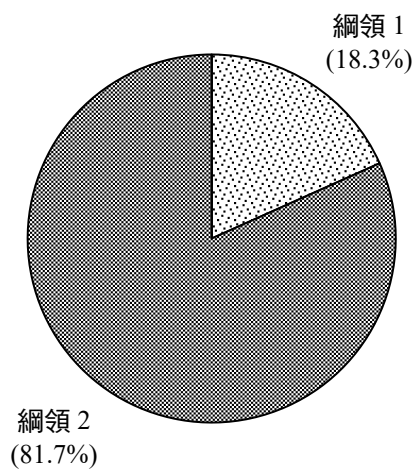
#### 綱領(1)

二零二三至二四年度的撥款較二零二二至二三年度的修訂預算增加 1,830 萬元(2.9%)，主要由於填補職位空缺，以及二零二二至二三年度填補職位空缺的全年費用，令所需撥款增加；部分增加的開支，因其他運作開支所需的撥款減少而抵銷。

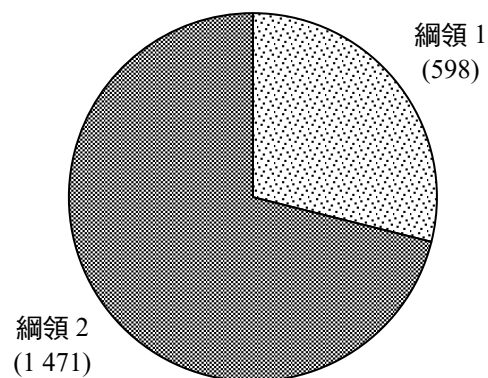
#### 綱領(2)

二零二三至二四年度的撥款較二零二二至二三年度的修訂預算增加 1.339 億元(4.8%)，主要由於填補職位空缺、二零二二至二三年度填補職位空缺的全年費用、二零二三至二四年度淨增加 7 個職位、購置和更換設備，以及其他運作開支，令所需撥款增加。

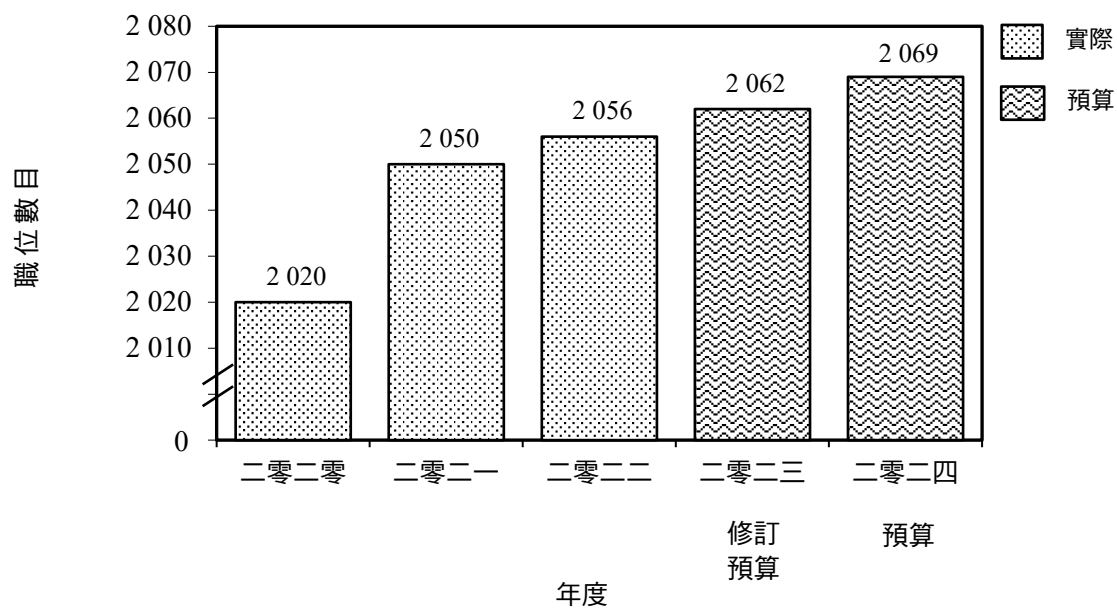
各綱領的撥款分配情況  
(二零二三至二四年度)



各綱領的員工人數  
(截至二零二四年三月三十一日止)



編制的變動  
(截至三月三十一日止)



## 總目 39 – 渠務署

| 分目<br>(編號)                     | 2021-22<br>實際開支 | 2022-23<br>核准預算 | 2022-23<br>修訂預算 | 2023-24<br>預算    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                | \$'000          | \$'000          | \$'000          | \$'000           |
| <b>經營帳目</b>                    |                 |                 |                 |                  |
| 經常開支                           |                 |                 |                 |                  |
| 000 運作開支 .....                 | 3,150,744       | 3,383,616       | 3,375,379       | <b>3,503,794</b> |
|                                | -----           | -----           | -----           | -----            |
| 經常開支總額 .....                   | 3,150,744       | 3,383,616       | 3,375,379       | <b>3,503,794</b> |
|                                | -----           | -----           | -----           | -----            |
| 經營帳目總額 .....                   | 3,150,744       | 3,383,616       | 3,375,379       | <b>3,503,794</b> |
|                                | -----           | -----           | -----           | -----            |
| <b>非經營帳目</b>                   |                 |                 |                 |                  |
| 機器、設備及工程                       |                 |                 |                 |                  |
| 603 機器、車輛及設備 .....             | —               | —               | —               | <b>6,700</b>     |
| 661 小型機器、車輛及設備<br>(整體撥款) ..... | 73,167          | 63,560          | 63,560          | <b>80,635</b>    |
|                                | -----           | -----           | -----           | -----            |
| 機器、設備及工程開支<br>總額 .....         | 73,167          | 63,560          | 63,560          | <b>87,335</b>    |
|                                | -----           | -----           | -----           | -----            |
| 非經營帳目總額 .....                  | 73,167          | 63,560          | 63,560          | <b>87,335</b>    |
|                                | -----           | -----           | -----           | -----            |
| 開支總額 .....                     | 3,223,911       | 3,447,176       | 3,438,939       | <b>3,591,129</b> |
|                                | =====           | =====           | =====           | =====            |

## 總目 39 – 渠務署

### 按分目列出的開支詳情

二零二三至二四年度渠務署所需的薪金及開支預算為 3,591,129,000 元，較二零二二至二三年度的修訂預算增加 152,190,000 元，而較二零二一至二二年度的實際開支增加 367,218,000 元。

#### 經營帳目

##### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 3,503,794,000 元，用以支付渠務署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零二三年三月三十一日止，渠務署的人手編制有 2 062 個職位，包括 1 個編外職位。預期二零二三至二四年度淨增加 7 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零二三至二四年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位按薪級中點估計的年薪值不得超過 1,029,057,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

|                    | 2021-22<br>(實際)<br>(\$'000) | 2022-23<br>(原來預算)<br>(\$'000) | 2022-23<br>(修訂預算)<br>(\$'000) | 2023-24<br>(預算)<br>(\$'000) |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 個人薪酬               |                             |                               |                               |                             |
| — 薪金 .....         | 1,009,698                   | 1,092,263                     | 1,042,685                     | 1,141,963                   |
| — 津貼 .....         | 43,206                      | 41,557                        | 44,378                        | 46,167                      |
| — 工作相關津貼 .....     | 8,956                       | 9,786                         | 10,856                        | 10,441                      |
| 與員工有關連的開支          |                             |                               |                               |                             |
| — 強制性公積金供款 .....   | 5,972                       | 6,684                         | 6,077                         | 7,151                       |
| — 公務員公積金供款 .....   | 65,238                      | 77,976                        | 75,159                        | 91,814                      |
| 部門開支               |                             |                               |                               |                             |
| — 電燈及電力 .....      | 367,923                     | 369,488                       | 398,277                       | 498,000                     |
| — 僱用服務及專業費用 .....  | 238,768                     | 381,781                       | 381,781                       | 244,189                     |
| — 燃料及潤滑油 .....     | 6,037                       | 2,376                         | 5,759                         | 2,788                       |
| — 專門用途的物料及設備 ..... | 244,706                     | 256,229                       | 244,706                       | 365,000                     |
| — 維修材料 .....       | 110,871                     | 104,975                       | 101,849                       | 97,334                      |
| — 合約維修工作 .....     | 806,848                     | 774,603                       | 815,468                       | 752,489                     |
| — 一般部門開支 .....     | 242,521                     | 265,898                       | 248,384                       | 246,458                     |
|                    | <u>3,150,744</u>            | <u>3,383,616</u>              | <u>3,375,379</u>              | <u>3,503,794</u>            |

#### 非經營帳目

##### 機器、設備及工程

5 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 80,635,000 元，較二零二二至二三年度的修訂預算增加 17,075,000 元(26.9%)，主要由於二零二三至二四年度購置和更換設備的需求有所增加。



## 總目 39 – 渠務署

|            |                                              | 承擔額       |                            |                   |
|------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| 分目<br>(編號) | 項目<br>(編號)涵蓋的範圍                              | 核准<br>承擔額 | 截至<br>31.3.2022 止<br>的累積開支 | 2022-23<br>修訂預算開支 |
|            |                                              | \$'000    | \$'000                     | \$'000            |
| 非經營帳目      |                                              |           |                            |                   |
| 603        | 機器、車輛及設備                                     |           |                            |                   |
| 802        | 更換大埔污水處理廠第二期之<br>初級污泥排放系統 <sup>^</sup> ..... | 19,000    | —                          | —                 |
|            | 總額.....                                      | 19,000    | —                          | —                 |

<sup>^</sup> 這是新項目，所需撥款的申請連同《2023 年撥款條例草案》，一併提交立法會批核。