

總目 60 – 路政署

管制人員：路政署署長會交代本總目下的開支。

二零二三至二四年度預算	44.279 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 2 459 個非首長級職位，增至二零二四年三月三十一日的 2 476 個，增幅為 17 個。	14.594 億元
此外，預算於二零二三年三月三十一日設有的 39 個首長級職位，增至二零二四年三月三十一日的 42 個，增幅為 3 個。	
承擔額結餘	6,830 萬元

管制人員報告

綱領

綱領(1) 基本工程

這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及物流局局長)、政策範圍 22：屋宇、地政、規劃、文物保育、綠化及園境(發展局局長)及政策範圍 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)。

綱領(2) 區域及維修工程

這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及物流局局長)、政策範圍 22：屋宇、地政、規劃、文物保育、綠化及園境(發展局局長)及政策範圍 24：水務、渠務及斜坡安全(發展局局長)。

綱領(3) 鐵路發展

這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及物流局局長)。

綱領(4) 技術服務

這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及物流局局長)、政策範圍 22：屋宇、地政、規劃、文物保育、綠化及園境(發展局局長)及政策範圍 24：水務、渠務及斜坡安全(發展局局長)。

詳情

綱領(1)：基本工程

	2021-22 (實際)	2022-23 (原來預算)	2022-23 (修訂)	2023-24 (預算)
財政撥款(百萬元)	584.3	613.6	619.4 (+0.9%)	644.6 (+4.1%)

(或較 2022-23 原來
預算增加 5.1%)

宗旨

2 宗旨是擴展和改善道路網絡，以應付增加的交通需求，並按照核准計劃，為新發展地區提供服務，方便境內及過境旅客與貨運交通，同時達到可持續發展的目標。

簡介

3 路政署負責實施工務計劃內的道路工程，工作涉及規劃、勘測、設計和監督道路、橋樑、隧道的建築工程及交通噪音緩解措施。這些工作既有利用內部資源，亦有借助顧問公司進行。

4 二零二二年，路政署大致上達到服務表現目標。路政署在提供道路基礎建設方面的開支約為 58.33 億元，包括：

已展開／正在施工的工程－

- 中九龍幹線工程及加士居道行車天橋加建隔音罩工程；
- 在「人人暢道通行」計劃下，於現有行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施；
- 3 個位於葵涌、寶馬山和馬鞍山的上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統項目；
- 蓮麻坑路西段(平原河至坪輦路)擴闊工程；
- 橫跨青山公路－葵涌段近港鐵大窩口站 B 出口的行人天橋加建自動扶梯工程；

- 新橫塘河橋工程；
 - 青山公路青山灣段擴闊工程；
 - 連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋工程；
 - 福亨村路(介乎青山公路－藍地段至福亨村里)擴闊工程；
 - 近港鐵九龍灣站 A 出口的行人天橋工程；
 - 連接黃大仙摩士三號及四號公園的行人天橋工程；
 - 葵涌大隴街至和宜合道升降機及行人通道系統工程；以及
 - 大埔公路(沙田段)、朗天路、寶琳北路與寶康路交界處至寶寧路段、寶寧路及寶琳北路近景明苑加建隔音屏障工程；
- 已完成啓用的工程－
- 大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統工程；以及
 - 近港鐵九龍灣站 B 出口的行人天橋工程。
- 5 在規劃方面，路政署：
- 已推展道路工程的詳細設計工作，包括：
 - － 匡湖居至西貢市之間的一段西貢公路分隔車道工程；
 - － 荃青交匯處改善工程；以及
 - － 興盛路至大窩口道行人通道系統工程；
 - 已就以下道路工程進行可行性研究、勘測和初步設計工作：
 - － 沙田大老山公路 T6 橋擴闊工程；
 - － 林士街天橋至畢打街下行道連接路工程；
 - － 元朗公路(藍地石礦場至唐人新村交匯處段)擴闊工程；
 - － 啓田道至鯉魚門道升降機系統工程；
 - － 稔灣路(北)改善工程；以及
 - － 港鐵第一城站至威爾斯親王醫院行人通道工程；
 - 繼續就以下道路工程進行可行性研究、勘測和初步設計工作：
 - － 十一號幹線(元朗至北大嶼山段)工程；
 - － 青衣至大嶼山連接路工程；
 - － 屯門繞道工程；
 - － 屯門主要道路(例如龍富路及海榮路)擴展工程；
 - － 粉錦公路改善工程；
 - － 獅子山隧道改善工程；
 - － 擴闊荃灣路及相關路口改善工程；
 - － 錦田公路和林錦公路餘段改善工程；
 - － 荃灣沿大涌道及海盛路的行人天橋系統工程；
 - － 在香港現有道路加建隔音屏障；以及
 - － 深灣路改善工程；
 - 繼續就「人人暢道通行」計劃在現有的行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施的項目，進行勘測和詳細設計工作；
 - 繼續就上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統項目，進行勘測和詳細設計工作；以及
 - 繼續就元朗市中心、銅鑼灣及旺角的行人環境改善計劃進行設計工作。
- 6 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (計劃)
確保基本工程項目費用不超過核准工程預算(%)φ.....	100	100	100	100
在計劃年度動用開支的基本工程項目(%).....	100	98	97Ω	100
按議定計劃展開的工程合約(%).....	90	100	100	90

總目 60 – 路政署

	目標	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (計劃)
按議定計劃完成的工程合約(%)	95	75	86β	95
φ 這個目標指路政署確保工程項目費用不超過財務委員會最新核准工程預算的能力，屬路政署在監察基本工程項目實施方面的主要方針之一。 Ω 二零二二年，在 69 項基本工程中，2 項未有如預期動用開支。這 2 項工程中的其中 1 項的帳目現正處於結算階段，由二零二二年起將不會有其他開支，而另 1 項工程因需要較長時間完成帳目結算，在二零二三年年中才會有開支。 β 二零二二年，在 7 份工程合約中，其中 1 份因出現不可預見的地質狀況而未能按預定計劃完成。路政署已採取緩解延誤的措施，以趕上目標竣工日期。				

指標

	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (預算)
在設計及建築階段的基本工程項目			
由內部人手負責			
(項目數目).....	20	41	41
(百萬元).....	2,273.7	2,341.0	1,756.8
由顧問公司負責			
(項目數目).....	180	241	264
(百萬元).....	223,667.3	212,969.9	213,636.8
本年度用在設計及建築階段的基本工程項目的開支			
由內部人手負責(百萬元).....	602.6	605.0	657.3
由顧問公司負責(百萬元).....	11,879.9	7,656.1	5,943.8
已開始施工的工程合約	10	11	8
已完工的工程合約	6	6	9

二零二三至二四年度需要特別留意的事項

- 7 二零二三至二四年度內，路政署將會：
- 推展／繼續推展下列主要道路工程的建造工程：
 - － 中九龍幹線工程及加士居道行車天橋加建隔音罩工程；
 - － 在「人人暢道通行」計劃下，於現有行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施；
 - － 3 個位於葵涌、寶馬山和馬鞍山的上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統項目；
 - － 蓮麻坑路西段(平原河至坪輦路)擴闊工程；
 - － 橫跨青山公路－葵涌段近港鐵大窩口站 B 出口的行人天橋加建自動扶梯工程；
 - － 新橫塘河橋工程；
 - － 青山公路青山灣段擴闊工程；
 - － 連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋工程；
 - － 福亨村路(介乎青山公路－藍地段至福亨村里)擴闊工程；
 - － 近港鐵九龍灣站 A 出口的行人天橋工程；
 - － 連接黃大仙摩士三號及四號公園的行人天橋工程；
 - － 葵涌大隴街至和宜合道升降機及行人通道系統工程；
 - － 大埔公路(沙田段)、朗天路、寶琳北路與寶康路交界處至寶寧路段、寶寧路及寶琳北路近景明苑加建隔音屏障工程；
 - 開始／繼續規劃的道路工程，包括：
 - － 十一號幹線(元朗至北大嶼山段)工程；
 - － 青衣至大嶼山連接路工程；
 - － 屯門繞道工程；
 - － 元朗公路(藍地石礦場至唐人新村交匯處段)擴闊工程；
 - － 沙田大老山公路 T6 橋擴闊工程；
 - － 屯門主要道路(例如龍富路及海榮路)擴展工程；
 - － 匡湖居至西貢市之間的一段西貢公路分隔車道工程；

- 粉錦公路改善工程；
- 獅子山隧道改善工程；
- 擴闊荃灣路及相關路口改善工程；
- 荃青交匯處改善工程；
- 荃灣沿大涌道及海盛路的行人天橋系統工程；
- 錦田公路和林錦公路餘段改善工程；
- 林士街天橋至畢打街下行道連接路工程；
- 錦上路改善工程；
- 啓田道至鯉魚門道升降機系統工程；
- 港鐵第一城站至威爾斯親王醫院行人通道工程；
- 深灣路、稔灣路(北)和稔灣路(南)改善工程；
- 在香港現有道路加建隔音屏障；
- 在「人人暢道通行」計劃下，於現有行人天橋、高架行人道及行人隧道加建無障礙通道設施；
- 上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統項目；
- 元朗市中心、銅鑼灣及旺角行人環境改善計劃；以及
- 為連接公立醫院的行人通道加建上蓋。

綱領(2)：區域及維修工程

	2021-22 (實際)	2022-23 (原來預算)	2022-23 (修訂)	2023-24 (預算)
財政撥款(百萬元)	2,165.4	2,467.1	2,388.8 (-3.2%)	2,518.6 (+5.4%)

(或較 2022-23 原來
預算增加 2.1%)

宗旨

8 宗旨是維持完善的道路網絡，特別着重安全及可用性，並實施區內道路基礎建設工程，以促進和應付公共及私人機構的發展。

簡介

9 路政署負責維修所有公用道路，包括道路構築物、政府行車隧道、道路設備、排水系統及路旁斜坡。其他主要工作範圍包括協調及管制公用道路的挖掘工程；處理緊急事故，例如颱風、暴雨、山泥傾瀉及路陷；進行小規模道路改善工程；以及重建或修復路面。

10 路政署也就城市規劃、撥地及批地契約、公共及私人機構的發展建議提出意見，藉此參與道路基礎設施的規劃及管理。路政署亦向政府及私人發展商就道路事宜提供技術意見，並進行區內道路工程，以配合發展。

11 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (計劃)
在 7 個工作天內回應市民的查詢及投訴(%)	100	99.9	99.9	100
清理快速公路上的障礙物				
(i) 在接到報告後 90 分鐘內到達報告位置(%)	90	100	100	90
(ii) 在接到報告後 5 小時內清理道路上的障礙物(%)	95	100	100	95
(iii) 在接到報告後 8 小時內清理道路上的障礙物(%)	100	100	100	100

總目 60 – 路政署

	目標	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (計劃)
在 3 個工作天內改善凌亂及不潔的道路工程工地(%).....	100	100	100	100
在工地展示道路工程的目的及預計的完工日期(%).....	100	99.9	100	100
修葺路面坑洞				
(i) 在 24 小時內(%).....	95.0	99.9	99.9	95.0
(ii) 在 48 小時內(%).....	100	100	100	100
修葺交通標誌				
(i) 在 36 小時內(%).....	95.0	99.9	100	95.0
(ii) 在 48 小時內(%).....	100	100	100	100
向公用事業機構發出挖掘准許證／發出道路工程准許證				
(i) 在 8 個工作天內(%).....	95.0	99.9	100	95.0
(ii) 在 10 個工作天內(%).....	99	100	100	99
在 12 個工作天內向公用事業機構發出快速公路工程准許證(%)....	100	100	100	100
在受道路工程影響的現有行人路線提供臨時行人設施(%).....	100	99.9	100	100
每季最少清洗 1 次所有行人天橋及行人隧道(%).....	100	100	100	100
每天進行 1 次快速公路的例行檢查(隨車進行)(%).....	100	100	100	100
每 7 天進行 1 次主要幹路的例行檢查(隨車進行)(%).....	100	100	100	100
每月進行 1 次市區幹道的例行檢查(隨車進行)(%).....	100	100	100	100
按基本工程項目／維修計劃檢查道路構築物及政府行車隧道，包括每 6 個月進行 1 次表面檢查、每 2 年進行 1 次一般檢查及主要檢查(%).....	100	100	100	100
每年最少 2 次檢查／清潔快速公路的交通標誌、路線指示標誌並清除生長過盛的植物(%).....	100	100	100	100
每 3 個月最少 1 次檢查／清潔位於高交通流量街道的街名牌、交通標誌、路線指示標誌、欄杆、屏障及花牆(%).....	100	100	100	100
在雨季期間每月最少 1 次及在旱季期間每 3 個月最少 1 次檢查／清理位於水浸黑點的道路排水渠(%).....	100	100	100	100
指標				
		2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (預算)
已維修的道路的總面積(百萬平方米).....		26.5	27.0	27.1
道路維修的開支(百萬元).....		1,592.6	1,698.3	1,698.7
路旁斜坡工程的開支(百萬元).....		59.9	71.6	85.4
道路的重建、修復、重鋪及更換伸縮縫的開支(百萬元).....		373.8	688.8	647.3

總目 60 – 路政署

	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (預算)
道路清潔、街景改善及綠化採用噴漿混凝土護面的 斜坡的開支(百萬元).....	182.2	183.6	185.5
與道路維修有關的投訴個案	18 775	17 702	17 702
已簽發的挖掘／道路工程准許證	17 155	15 682	16 500
每張挖掘准許證的挖掘工程平均所需時間(天)	71	81	76
對領有挖掘准許證的工地作出的巡查	87 741	89 095	88 000
遵從挖掘准許證條款項目佔已巡查項目總數(%) [□]	98.5	98.2	98.7
無人施工工地的個案佔已簽發挖掘准許證 總數(%)	0.1	0.1	0.6
公用設施挖掘工程及道路工程損毀地下公用設施的 個案佔已簽發挖掘准許證總數(%)	0.1	0.1	0.1
獲延期的挖掘准許證	1 267	1 498	1 400
已審核的呈審文件及發展計劃	16 497	17 526	17 869

□ 原有的指標「違反挖掘准許證條款項目佔已巡查項目總數」由二零二三年起作出修訂，以符合現時公用事業機構採用「遵從」比率取代「違反」比率作為監管用途的做法。

二零二三至二四年度需要特別留意的事項

12 二零二三至二四年度內，路政署將會繼續：

- 維修道路網絡，確保其安全及可用性，並致力使用創新科技和把工作流程數碼化，以便提高工作效率；
- 致力改善道路清潔情況；
- 改善路旁斜坡的安全及外觀；
- 監察和提升挖掘准許證管理系統的表現，以便管制和協調道路挖掘工程；以及
- 就道路工程建議及撥地事宜提出意見，並監察和實施與發展有關的道路工程。

綱領(3)：鐵路發展

	2021-22 (實際)	2022-23 (原來預算)	2022-23 (修訂)	2023-24 (預算)
財政撥款(百萬元)	199.6	256.6	236.2 (-8.0%)	315.6 (+33.6%)

(或較 2022-23 原來
預算增加 23.0%)

宗旨

13 宗旨是實施鐵路發展策略，並為鐵路網絡的進一步發展制訂計劃。

簡介

14 路政署規劃、監察和協調實施新鐵路計劃所涉及的各項工作，包括相關的基礎公共建設工程。路政署會與鐵路公司磋商，以制訂詳細的鐵路計劃，進行所需的預留鐵路路線、籌備工作和有關法定程序，以及解決實施這些計劃所產生的各項配合事宜。

15 路政署與其他有關部門協調，批核不同新鐵路項目的基礎設施規劃設計及與其他計劃的各項配合安排，並參與交通改道的工地聯絡工作、工地移交安排，以及鐵路啓用和營運相關事宜。

16 路政署負責進行研究，為鐵路網絡的進一步發展制訂計劃，以配合香港社會、經濟、土地及房屋的持續發展。二零二二年，路政署繼續進行「跨越 2030 年的鐵路策略性研究」的顧問研究，以及展開公眾諮詢以收集持份者的意見。路政署已提升新鐵路項目的監督、監管和審查策略，以及就成立鐵路署進行籌備工作。

17 二零二二至二三年度，沙田至中環線(沙中線)東鐵線過海段於二零二二年五月十五日通車，而東涌線延線、屯門南延線、北環線、洪水橋站及小濠灣站的詳細規劃及設計工作亦在積極進行中。另外，路政署會繼續就建議的跨境鐵路項目，包括港深西部鐵路(洪水橋—前海)、北環線支線，以及優化羅湖管制站及其交通聯繫的規劃，與深圳當局磋商。

18 衡量服務表現的主要準則如下：

目標 ψ

	目標 λ	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (計劃)
確保沙中線按時於二零二二年或之前完成(工作開始以來完成的百分率) ω	89	87	88	89
確保北環線第一期古洞站按時於二零二七年或之前完成(工作開始以來完成的百分率) η	6	—	—	6
確保東涌線延線按時於二零二九年或之前完成(工作開始以來完成的百分率) η	10	—	—	10
確保屯門南延線按時於二零三零年或之前完成(工作開始以來完成的百分率) η	5	—	—	5
確保小濠灣站按時於二零三零年或之前完成(工作開始以來完成的百分率) η	5	—	—	5

ψ 鐵路計劃的服務表現百分率是以累積開支除以相關計劃的總計劃成本(包括相關的設計及建造成本)為基礎而得出。

λ 這些數字顯示預計在二零二三年完成的計劃／工作的累積完成百分率。這些數字會按年檢視，直至完成有關計劃／工作為止。

ω 沙中線的設計及建造工程委託港鐵公司進行。屯馬線及東鐵線過海段分別於二零二一年六月二十七日及二零二二年五月十五日通車。

η 由二零二三年起的新目標。

總目 60 – 路政署

指標	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (預算)
已處理的(可能影響鐵路發展的)呈審文件及發展計劃	994	1 080	1 069
已處理的鐵路基礎設施規劃設計及附帶有關建築物的申請	123	200	153
委託給鐵路公司或其他機構正進行設計及建築的基本工程項目			
(數目)	15	15	15
(百萬元)	184,413.9	184,413.9	184,413.9
委託給鐵路公司或其他機構正進行設計及建築的基本工程項目年內開支			
(數目)	15	15	15
(百萬元)	4,221.3	2,745.2	1,523.8
顧問公司進行的研究和其他工作			
(數目)	9	10	11
(百萬元)	598.2	395.5	404.1
由路政署提供鐵路規劃支援的運輸及規劃研究	106	117	118

二零二三至二四年度需要特別留意的事項

19 二零二三至二四年度內，路政署將會：

- 為實施鐵路計劃，統籌有關部門及其他機構的工作，以解決各項銜接事宜；
- 繼續監督東涌線延線、屯門南延線、北環線、洪水橋站及小濠灣站的詳細規劃及設計工作；
- 推進東涌線延線、屯門南延線、北環線第一期古洞站及小濠灣站展開施工和監督其進度；
- 監督沙中線項目的餘下工程，務求工程可按時完成；
- 繼續有序地推展《鐵路發展策略 2014》建議中餘下的鐵路方案；
- 繼續為建議實施的鐵路項目及其他較長遠的鐵路發展預留路線；
- 繼續進行「跨越 2030 年的鐵路策略性研究」，以及就制訂主要運輸基建發展藍圖向運輸及物流局提供技術支援；
- 繼續提升新鐵路項目的監督、監管和審查策略，以及就成立鐵路署進行籌備工作；以及
- 繼續就港深西部鐵路(洪水橋—前海)、北環線支線，以及優化羅湖管制站及其交通聯繫的規劃，與深圳當局磋商。

綱領(4)：技術服務

	2021-22 (實際)	2022-23 (原來預算)	2022-23 (修訂)	2023-24 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,165.2	933.3	953.4 (+2.2%)	949.1 (-0.5%)

(或較 2022-23 原來
預算增加 1.7%)

宗旨

- 20 宗旨是就道路網絡的建造和維修工程，提供技術支援及釐定標準。

簡介

21 路政署在基本工程及維修工程方面，參與有關道路照明、道路構築物、改善路旁斜坡及環境美化事項的設計工作，並檢查道路建築工地的安全設備。路政署亦研究採用新材料、技術及標準，以及提供工程、工料測量及環境美化方面的技術服務。

22 二零二二年，路政署透過迅速的協調、檢查和維修工作，使全港的路燈維持在規定的標準；並在道路網絡的設計和維修方面，實施品質保證系統。路政署亦保證提供所需的技術支援，確保其他綱領下的工程順利實施和進行。

23 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (計劃)
按基本工程項目／維修計劃完成 構築物設計(%).....	100	100	100	100
按基本工程項目／維修計劃完成 路燈安設(%)	100	100	100	100

指標

	2021 (實際)	2022 (實際)	2023 (預算)
已完成／進行中的道路構築物結構設計	18	18	18
已完成安設的路燈	27 660	24 420	24 000
維修道路照明設施的開支(百萬元)	196.8	189.7	173.5
已審核的改善路旁斜坡設計	72	72	72
已完成的研究及發展工作及調查	9	9	9
已發出及修訂的標準圖則、資訊科技註釋及道路 建造指引	30	31	30
已處理的工程測量工作及發出的圖則	7 512	6 728	6 600
已進行的工地安全檢查	348	355	350
已審核的環境美化呈審文件	5 100	6 950	7 200
已設計／執行的環境美化計劃	2 100	1 810	1 750
已提供植物保養服務的土地(公頃)	1 101	1 101	1 101
為路旁斜坡及快速公路進行植物保養的開支 (百萬元).....	78.7	83.4	69.2
已審核斜坡的工程師檢查報告	40	40	40

二零二三至二四年度需要特別留意的事項

24 二零二三至二四年度內，路政署將會繼續：

- 完善內部品質管理系統，尤其着重質素、環境及安全管理，以及採用創新科技及做法；
- 透過改善街道及環境美化工程，以改善環境；
- 加強路旁斜坡及快速公路的植物保養工作；以及
- 通過審核，維持工程師檢查斜坡的技術標準。

總目 60 – 路政署

財政撥款分析				
	2021-22 (實際) (百萬元)	2022-23 (原來預算) (百萬元)	2022-23 (修訂) (百萬元)	2023-24 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 基本工程	584.3	613.6	619.4	644.6
(2) 區域及維修工程	2,165.4	2,467.1	2,388.8	2,518.6
(3) 鐵路發展	199.6	256.6	236.2	315.6
(4) 技術服務	1,165.2	933.3	953.4	949.1
	4,114.5	4,270.6	4,197.8 (-1.7%)	4,427.9 (+5.5%)
(或較 2022-23 原來 預算增加 3.7%)				

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 2,520 萬元(4.1%)，主要由於填補職位空缺，令所需撥款增加；部分增加的開支，因在二零二三至二四年度淨減少 6 個職位而抵銷。

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 1.298 億元(5.4%)，主要由於公路維修、填補職位空缺、工場服務，以及在二零二三至二四年度淨增加 5 個職位，令所需撥款增加。

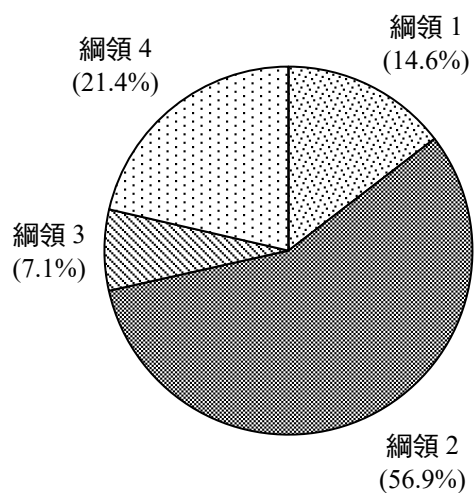
綱領(3)

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 7,940 萬元(33.6%)，主要由於填補職位空缺、一般部門開支、新鐵路項目的顧問研究，以及在二零二三至二四年度淨增加 23 個職位，令所需撥款增加。

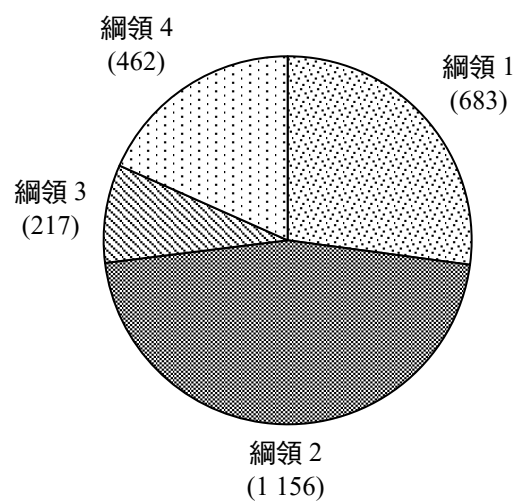
綱領(4)

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減少 430 萬元(0.5%)，主要由於路燈維修及一般部門開支減少，以及在二零二三至二四年度淨減少 2 個職位，令所需撥款減少；部分減省的開支，因填補職位空缺和支付公共照明的電力供應令所需撥款增加而抵銷。

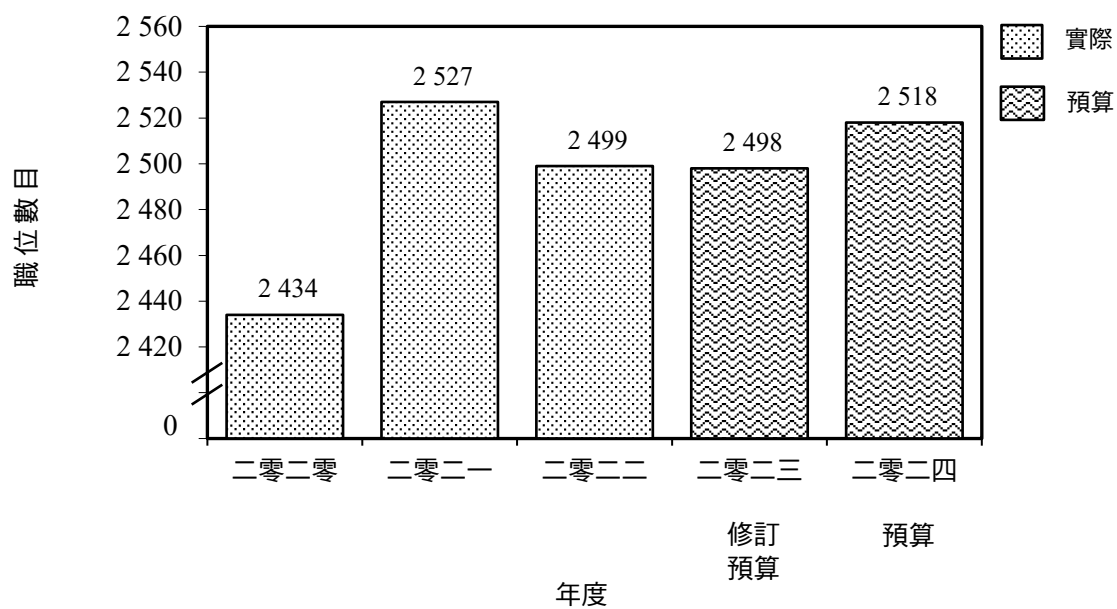
各綱領的撥款分配情況
(二零二三至二四年度)



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 60 – 路政署

分目 (編號)		2021-22 實際開支	2022-23 核准預算	2022-23 修訂預算	2023-24 預算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	3,860,712	3,996,946	3,921,144	4,102,117
272	公共照明的電力供應	231,939	241,639	251,539	281,801
	經常開支總額	4,092,651	4,238,585	4,172,683	4,383,918
非經常開支					
700	一般非經常開支	12,483	28,660	20,943	40,640
	非經常開支總額	12,483	28,660	20,943	40,640
	經營帳目總額	4,105,134	4,267,245	4,193,626	4,424,558
非經營帳目					
機器、設備及工程					
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	9,385	3,320	4,220	3,330
	機器、設備及工程開支 總額	9,385	3,320	4,220	3,330
	非經營帳目總額	9,385	3,320	4,220	3,330
	開支總額	4,114,519	4,270,565	4,197,846	4,427,888

總目 60 – 路政署

按分目列出的開支詳情

二零二三至二四年度路政署所需的薪金及開支預算為 4,427,888,000 元，較二零二二至二三年度的修訂預算增加 230,042,000 元，而較二零二一至二二年度的實際開支增加 313,369,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 4,102,117,000 元，用以支付路政署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零二三年三月三十一日止，路政署的人手編制有 2 498 個職位，包括 6 個編外職位。預期在二零二三至二四年度會淨增加 20 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能超過 1,459,375,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2021-22 (實際) (\$'000)	2022-23 (原來預算) (\$'000)	2022-23 (修訂預算) (\$'000)	2023-24 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	1,515,058	1,588,803	1,578,021	1,662,446
— 津貼	32,298	32,730	36,868	37,486
— 工作相關津貼	1,854	1,637	1,666	1,826
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	8,352	8,094	7,075	7,058
— 公務員公積金供款	98,665	121,693	118,226	144,529
部門開支				
— 維修材料	40	23	26	30
— 工場服務	234,840	245,106	256,579	274,156
— 一般部門開支	270,749	292,291	313,152	333,920
其他費用				
— 公路維修	1,698,856	1,706,569	1,609,531	1,640,666
	<u>3,860,712</u>	<u>3,996,946</u>	<u>3,921,144</u>	<u>4,102,117</u>

5 在分目 272 公共照明的電力供應項下的撥款 281,801,000 元，用以支付所有道路設施的電費，包括公共照明、交通燈、行人天橋和隧道的升降機和自動梯，以及公共交通交匯處的通風設備。撥款較二零二二至二三年度的修訂預算增加 30,262,000 元(12.0%)，主要由於電費上升所致。

非經營帳目

機器、設備及工程

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 3,330,000 元，較二零二二至二三年度的修訂預算減少 890,000 元(21.1%)，主要由於添置設備的需求減少。

總目 60 – 路政署

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號)涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2022 止 的累積開支	2022-23 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
804	跨越 2030 年的鐵路策略性 研究	64,900	9,826	14,220	40,854
957	獨立審查東涌線延線項目 財政安排的研究	4,030	1,665	1,031	1,334
958	審查東涌線延線項目設計的 研究	9,840	944	3,272	5,624
961	獨立審查屯門南延線項目 財政安排－勘查研究	4,160	—	790	3,370
962	港深西部鐵路(洪水橋至前海)－ 次階段研究	9,900	—	880	9,020
965	獨立審查洪水橋站項目 財政安排－勘查研究	4,000	—	—	4,000
966	獨立審查東鐵線古洞站 財政安排－勘查研究	4,890	—	750	4,140
	總額.....	101,720	12,435	20,943	68,342