

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。

二零二三至二四年度预算	44.279 亿元
二零二三至二四年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于是由二零二三年三月三十一日预算设有的 2 459 个非首长级职位，增至二零二四年三月三十一日的 2 476 个，增幅为 17 个。	14.594 亿元
此外，预算于二零二三年三月三十一日设有的 39 个首长级职位，增至二零二四年三月三十一日的 42 个，增幅为 3 个。	
承担额结余	6,830 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(运输及物流局局长)、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(环境及生态局局长)。

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(运输及物流局局长)、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(运输及物流局局长)。

纲领(4) 技术服务

这纲领纳入政策范围 21：陆路及水上交通(运输及物流局局长)、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

	2021-22 (实际)	2022-23 (原来预算)	2022-23 (修订)	2023-24 (预算)
财政拨款(百万元)	584.3	613.6	619.4 (+0.9%)	644.6 (+4.1%)

(或较 2022-23 原来
预算增加 5.1%)

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 二零二二年，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 58.33 亿元，包括：

已展开／正在施工的工程－

- 中九龙干线工程及加士居道行车天桥加建隔音罩工程；
- 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、宝马山和马鞍山的上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统项目；
- 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；

总目 60 – 路政署

- 新横塘河桥工程；
 - 青山公路青山湾段扩阔工程；
 - 连接葵青交汇处上斜路至葵涌道的天桥工程；
 - 福亨村路(介乎青山公路－蓝地段至福亨村里)扩阔工程；
 - 近港铁九龙湾站 A 出口的行人天桥工程；
 - 连接黄大仙摩士三号及四号公园的行人天桥工程；
 - 葵涌大陇街至和宜合道升降机及行人通道系统工程；以及
 - 大埔公路(沙田段)、朗天路、宝琳北路与宝康路交界处至宝宁路段、宝宁路及宝琳北路近景明苑加建隔音屏障工程；
- 已完成启用的工程－
- 大窝口道至禾塘咀街升降机及行人通道系统工程；以及
 - 近港铁九龙湾站 B 出口的行人天桥工程。
- 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：
 - － 匡湖居至西贡市之间的一段西贡公路分隔车道工程；
 - － 荃青交汇处改善工程；以及
 - － 兴盛路至大窝口道行人通道系统工程；
 - 已就以下道路工程进行可行性研究、勘测和初步设计工作：
 - － 沙田大老山公路 T6 桥扩阔工程；
 - － 林士街天桥至毕打街下行道连接路工程；
 - － 元朗公路(蓝地石矿场至唐人新村交汇处段)扩阔工程；
 - － 启田道至鲤鱼门道升降机系统工程；
 - － 稔湾路(北)改善工程；以及
 - － 港铁第一城站至威尔斯亲王医院行人通道工程；
 - 继续就以下道路工程进行可行性研究、勘测和初步设计工作：
 - － 十一号干线(元朗至北大屿山段)工程；
 - － 青衣至大屿山连接路工程；
 - － 屯门绕道工程；
 - － 屯门主要道路(例如龙富路及海荣路)扩展工程；
 - － 粉锦公路改善工程；
 - － 狮子山隧道改善工程；
 - － 扩阔荃湾路及相关路口改善工程；
 - － 锦田公路和林锦公路余段改善工程；
 - － 荃湾沿大涌道及海盛路的行人天桥系统工程；
 - － 在香港现有道路加建隔音屏障；以及
 - － 深湾路改善工程；
 - 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	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (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	98	97Ω	100
按议定计划展开的工程合约(%).....	90	100	100	90

总目 60 – 路政署

	目标	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (计划)
按议定计划完成的工程合约(%).....	95	75	86β	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 二零二二年，在 69 项基本工程中，2 项未有如预期动用开支。这 2 项工程中的其中 1 项的账目现正处于结算阶段，由二零二二年起将不会有其他开支，而另 1 项工程因需要较长时间完成账目结算，在二零二三年年中才会有开支。 β 二零二二年，在 7 份工程合约中，其中 1 份因出现不可预见的地质状况而未能按预定计划完成。路政署已采取缓解延误的措施，以赶上目标竣工日期。				

指标

	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (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).....	20	41	41
(百万元).....	2,273.7	2,341.0	1,756.8
由顾问公司负责			
(项目数目).....	180	241	264
(百万元).....	223,667.3	212,969.9	213,636.8
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).....	602.6	605.0	657.3
由顾问公司负责(百万元).....	11,879.9	7,656.1	5,943.8
已开始施工的工程合约.....	10	11	8
已完工的工程合约.....	6	6	9

二零二三至二四年度需要特别留意的事项

- 7 二零二三至二四年度内，路政署将会：
 - 推展／继续推展下列主要道路工程的建造工程：
 - 中九龙干线工程及加士居行车天桥加建隔音罩工程；
 - 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、宝马山和马鞍山的上坡地区自动扶梯连接系统和升降机系统项目；
 - 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；
 - 青山公路青山湾段扩阔工程；
 - 连接葵青交汇处上斜路至葵涌道的天桥工程；
 - 福亨村路(介乎青山公路－蓝地段至福亨村里)扩阔工程；
 - 近港铁九龙湾站 A 出口的行人天桥工程；
 - 连接黄大仙摩士三号及四号公园的行人天桥工程；
 - 葵涌大陇街至和宜合道升降机及行人通道系统工程；
 - 大埔公路(沙田段)、朗天路、宝琳北路与宝康路交界处至宝宁路段、宝宁路及宝琳北路近景明苑加建隔音屏障工程；
 - 开始／继续规划的道路工程，包括：
 - 十一号干线(元朗至北大屿山段)工程；
 - 青衣至大屿山连接路工程；
 - 屯门绕道工程；
 - 元朗公路(蓝地石矿场至唐人新村交汇处段)扩阔工程；
 - 沙田大老山公路 T6 桥扩阔工程；
 - 屯门主要道路(例如龙富路及海荣路)扩展工程；
 - 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；
- 扩阔荃湾路及相关路口改善工程；
- 荃青交汇处改善工程；
- 荃湾沿大涌道及海盛路的行人天桥系统工程；
- 锦田公路和林锦公路余段改善工程；
- 林士街天桥至毕打街下行道连接路工程；
- 锦上路改善工程；
- 启田道至鲤鱼门道升降机系统工程；
- 港铁第一城站至威尔斯亲王医院行人通道工程；
- 深湾路、稔湾路(北)和稔湾路(南)改善工程；
- 在香港现有道路加建隔音屏障；
- 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；
- 元朗市中心、铜锣湾及旺角行人环境改善计划；以及
- 为连接公立医院的行人通道加建上盖。

纲领(2)：区域及维修工程

	2021-22 (实际)	2022-23 (原来预算)	2022-23 (修订)	2023-24 (预算)
财政拨款(百万元)	2,165.4	2,467.1	2,388.8 (-3.2%)	2,518.6 (+5.4%)

(或较 2022-23 原来
预算增加 2.1%)

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 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (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

总目 60－路政署

	目标	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (计划)
在 3 个工作天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	100	100
修葺路面坑洞				
(i) 在 24 小时内(%)	95.0	99.9	99.9	95.0
(ii) 在 48 小时内(%)	100	100	100	100
修葺交通标志				
(i) 在 36 小时内(%)	95.0	99.9	100	95.0
(ii) 在 48 小时内(%)	100	100	100	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 个工作天内(%)	95.0	99.9	100	95.0
(ii) 在 10 个工作天内(%)	99	100	100	99
在 12 个工作天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	100	100
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				
		2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (预算)
已维修的道路的总面积(百万平方米)		26.5	27.0	27.1
道路维修的开支(百万元)		1,592.6	1,698.3	1,698.7
路旁斜坡工程的开支(百万元)		59.9	71.6	85.4
道路的重建、修复、重铺及更换伸缩缝的开支(百万元)		373.8	688.8	647.3

总目 60 – 路政署

	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (预算)
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).....	182.2	183.6	185.5
与道路维修有关的投诉个案.....	18 775	17 702	17 702
已签发的挖掘／道路工程准许证.....	17 155	15 682	16 500
每张挖掘准许证的挖掘工程平均所需时间(天).....	71	81	76
对领有挖掘准许证的工地作出的巡查.....	87 741	89 095	88 000
遵从挖掘准许证条款项目占已巡查项目总数(%)□....	98.5	98.2	98.7
无人施工工地的个案占已签发挖掘准许证总数(%).....	0.1	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.....	1 267	1 498	1 400
已审核的呈审文件及发展计划.....	16 497	17 526	17 869

□ 原有的指标「违反挖掘准许证条款项目占已巡查项目总数」由二零二三年起作出修订，以符合现时公用事业机构采用「遵从」比率取代「违反」比率作为监管用途的做法。

二零二三至二四年度需要特别留意的事项

12 二零二三至二四年度内，路政署将会继续：

- 维修道路网络，确保其安全及可用性，并致力使用创新科技和把工作流程数码化，以便提高工作效率；
- 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

	2021-22 (实际)	2022-23 (原来预算)	2022-23 (修订)	2023-24 (预算)
财政拨款(百万元)	199.6	256.6	236.2 (-8.0%)	315.6 (+33.6%)

(或较 2022-23 原来
预算增加 23.0%)

宗旨

13 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

14 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。

15 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。

16 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。二零二二年，路政署继续进行「跨越 2030 年的铁路策略性研究」的顾问研究，以及展开公众咨询以收集持份者的意见。路政署已提升新铁路项目的监督、监管和审查策略，以及就成立铁路署进行筹备工作。

17 二零二二至二三年度，沙田至中环线(沙中线)东铁线过海段于二零二二年五月十五日通车，而东涌线延线、屯门南延线、北环线、洪水桥站及小濠湾站的详细规划及设计工作亦在积极进行中。另外，路政署会继续就建议的跨境铁路项目，包括港深西部铁路(洪水桥—前海)、北环线支线，以及优化罗湖管制站及其交通联系的规划，与深圳当局磋商。

18 衡量服务表现的主要准则如下：

目标 ψ

	目标 λ	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (计划)
确保沙中线按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	89	87	88	89
确保北环线第一期古洞站按时于二零二七年或之前完成(工作开始以来完成的百分率) η	6	—	—	6
确保东涌线延线按时于二零二九年或之前完成(工作开始以来完成的百分率) η	10	—	—	10
确保屯门南延线按时于二零三零年或之前完成(工作开始以来完成的百分率) η	5	—	—	5
确保小濠湾站按时于二零三零年或之前完成(工作开始以来完成的百分率) η	5	—	—	5

ψ 铁路计划的服务表现百分率是以累积开支除以相关计划的总计划成本(包括相关的设计及建造成本)为基础而得出。

λ 这些数字显示预计在二零二三年完成的计划／工作的累积完成百分率。这些数字会按年检视，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。屯马线及东铁线过海段分别于二零二一年六月二十七日及二零二二年五月十五日通车。

η 由二零二三年起的新目标。

总目 60 – 路政署

指标	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (预算)
已处理的(可能影响铁路发展的)呈审文件及发展计划.....	994	1 080	1 069
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.....	123	200	153
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).....	15	15	15
(百万元).....	184,413.9	184,413.9	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).....	15	15	15
(百万元).....	4,221.3	2,745.2	1,523.8
顾问公司进行的研究和其他工作 (数目).....	9	10	11
(百万元).....	598.2	395.5	404.1
由路政署提供铁路规划支援的运输及规划研究.....	106	117	118

二零二三至二四年度需要特别留意的事项

19 二零二三至二四年度内，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，以解决各项衔接事宜；
- 继续监督东涌线延线、屯门南延线、北环线、洪水桥站及小濠湾站的详细规划及设计工作；
- 推进东涌线延线、屯门南延线、北环线第一期古洞站及小濠湾站展开施工和监督其进度；
- 监督沙中线项目的余下工程，务求工程可按时完成；
- 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「跨越 2030 年的铁路策略性研究」，以及就制订主要运输基建发展蓝图向运输及物流局提供技术支援；
- 继续提升新铁路项目的监督、监管和审查策略，以及就成立铁路署进行筹备工作；以及
- 继续就港深西部铁路(洪水桥—前海)、北环线支线，以及优化罗湖管制站及其交通联系的规划，与深圳当局磋商。

纲领(4)：技术服务

	2021-22 (实际)	2022-23 (原来预算)	2022-23 (修订)	2023-24 (预算)
财政拨款(百万元)	1,165.2	933.3	953.4 (+2.2%)	949.1 (-0.5%)

(或较 2022-23 原来
预算增加 1.7%)

宗旨

20 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

21 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。

22 二零二二年，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。

总目 60 – 路政署

23 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (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

	2021 (实际)	2022 (实际)	2023 (预算)
已完成／进行中的道路构筑物结构设计	18	18	18
已完成安设的路灯	27 660	24 420	24 000
维修道路照明设施的开支(百万元)	196.8	189.7	173.5
已审核的改善路旁斜坡设计	72	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	31	30
已处理的工程测量工作及发出的图则	7 512	6 728	6 600
已进行的工地安全检查	348	355	350
已审核的环境美化呈审文件	5 100	6 950	7 200
已设计／执行的环境美化计划	2 100	1 810	1 750
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)	78.7	83.4	69.2
已审核斜坡的工程师检查报告	40	40	40

二零二三至二四年度需要特别留意的事项

24 二零二三至二四年度内，路政署将会继续：

- 完善内部品质管理系统，尤其着重质素、环境及安全管理，以及采用创新科技及做法；
- 透过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。

总目 60 – 路政署

财政拨款分析				
	2021-22 (实际) (百万元)	2022-23 (原来预算) (百万元)	2022-23 (修订) (百万元)	2023-24 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 基本工程	584.3	613.6	619.4	644.6
(2) 区域及维修工程	2,165.4	2,467.1	2,388.8	2,518.6
(3) 铁路发展	199.6	256.6	236.2	315.6
(4) 技术服务	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%)
(或较 2022-23 原来 预算增加 3.7%)				

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零二三至二四年度的拨款较二零二二至二三年度的修订预算增加 2,520 万元(4.1%)，主要由于填补职位空缺，令所需拨款增加；部分增加的开支，因在二零二三至二四年度净减少 6 个职位而抵销。

纲领(2)

二零二三至二四年度的拨款较二零二二至二三年度的修订预算增加 1.298 亿元(5.4%)，主要由于公路维修、填补职位空缺、工场服务，以及在二零二三至二四年度净增加 5 个职位，令所需拨款增加。

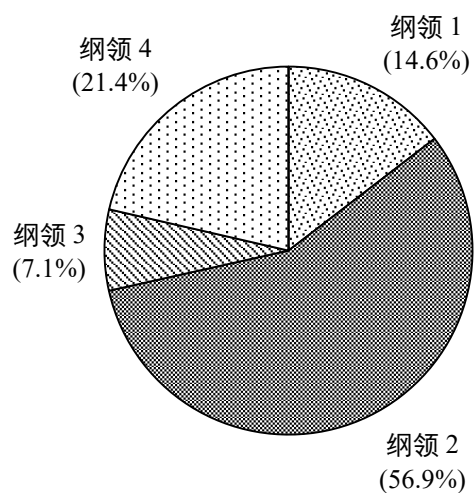
纲领(3)

二零二三至二四年度的拨款较二零二二至二三年度的修订预算增加 7,940 万元(33.6%)，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，以及在二零二三至二四年度净增加 23 个职位，令所需拨款增加。

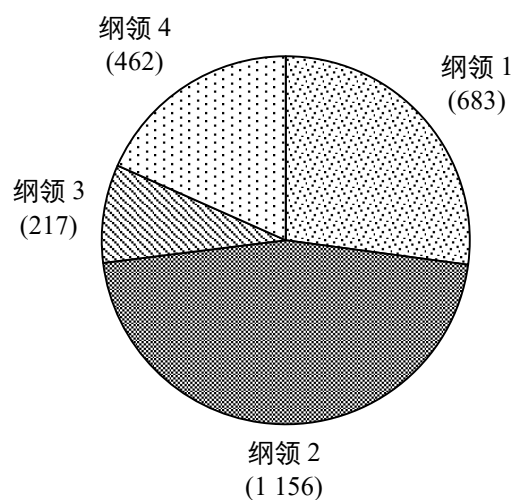
纲领(4)

二零二三至二四年度的拨款较二零二二至二三年度的修订预算减少 430 万元(0.5%)，主要由于路灯维修及一般部门开支减少，以及在二零二三至二四年度净减少 2 个职位，令所需拨款减少；部分减省的开支，因填补职位空缺和支付公共照明的电力供应令所需拨款增加而抵销。

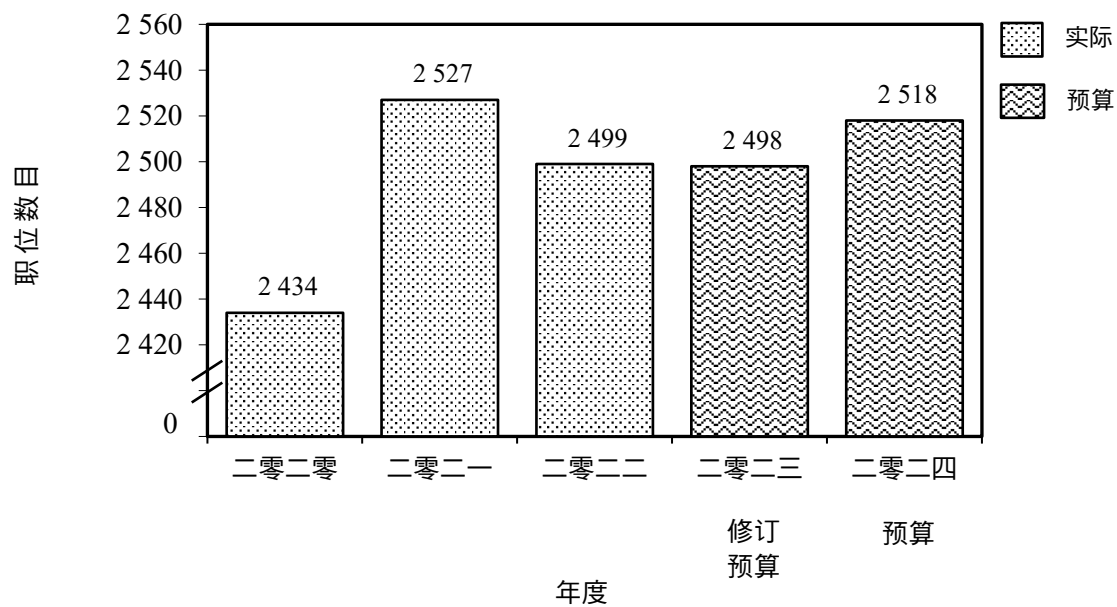
各纲领的拨款分配情况
(二零二三至二四年度)



各纲领的员工人数
(截至二零二四年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 60 – 路政署

分目 (编号)		2021-22 实际开支	2022-23 核准预算	2022-23 修订预算	2023-24 预算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目					
经常开支					
000	运作开支	3,860,712	3,996,946	3,921,144	4,102,117
272	公共照明的电力供应	231,939	241,639	251,539	281,801
	经常开支总额	4,092,651	4,238,585	4,172,683	4,383,918
非经常开支					
700	一般非经常开支	12,483	28,660	20,943	40,640
	非经常开支总额	12,483	28,660	20,943	40,640
	经营账目总额	4,105,134	4,267,245	4,193,626	4,424,558
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)	9,385	3,320	4,220	3,330
	机器、设备及工程开支 总额	9,385	3,320	4,220	3,330
	非经营账目总额	9,385	3,320	4,220	3,330
	开支总额	4,114,519	4,270,565	4,197,846	4,427,888

总目 60 – 路政署

按分目列出的开支详情

二零二三至二四年度路政署所需的薪金及开支预算为 4,427,888,000 元，较二零二二至二三年度的修订预算增加 230,042,000 元，而较二零二一至二二年度的实际开支增加 313,369,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 4,102,117,000 元，用以支付路政署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零二三年三月三十一日止，路政署的人手编制有 2 498 个职位，包括 6 个编外职位。预期在二零二三至二四年度会净增加 20 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零二三至二四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 1,459,375,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2021-22 (实际) (\$'000)	2022-23 (原来预算) (\$'000)	2022-23 (修订预算) (\$'000)	2023-24 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	1,515,058	1,588,803	1,578,021	1,662,446
— 津贴	32,298	32,730	36,868	37,486
— 工作相关津贴	1,854	1,637	1,666	1,826
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款	8,352	8,094	7,075	7,058
— 公务员公积金供款	98,665	121,693	118,226	144,529
部门开支				
— 维修材料	40	23	26	30
— 工场服务	234,840	245,106	256,579	274,156
— 一般部门开支	270,749	292,291	313,152	333,920
其他费用				
— 公路维修	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 公共照明的电力供应项下的拨款 281,801,000 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。拨款较二零二二至二三年度的修订预算增加 30,262,000 元(12.0%)，主要由于电费上升所致。

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 3,330,000 元，较二零二二至二三年度的修订预算减少 890,000 元(21.1%)，主要由于添置设备的需求减少。

总目 60 – 路政署

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额		截至 31.3.2022 止 的累积开支	2022-23 修订预算开支	结余
	核准 承担额				
	\$'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		9,826	14,220	40,854
957 独立审查东涌线延线项目 财政安排的研究	4,030		1,665	1,031	1,334
958 审查东涌线延线项目设计的 研究	9,840		944	3,272	5,624
961 独立审查屯门南延线项目 财政安排－勘查研究	4,160		—	790	3,370
962 港深西部铁路(洪水桥至前海)－ 次阶段研究	9,900		—	880	9,020
965 独立审查洪水桥站项目 财政安排－勘查研究	4,000		—	—	4,000
966 独立审查东铁线古洞站 财政安排－勘查研究	4,890		—	750	4,140
总额	101,720		12,435	20,943	68,342