

總目 153 – 政府總部：運輸局

管制人員：運輸局局長會交代本總目下的開支。

二〇〇二至〇三年度預算	8,640 萬元
二〇〇二至〇三年的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇二年三月三十一日預算設有的 104 個非首長級職位，減至二〇〇三年三月三十一日的 101 個，減幅為 3 個。	4,330 萬元
此外，預算於二〇〇二年三月三十一日及二〇〇三年三月三十一日設有 15 個首長級職位。	
非經常帳承擔額結餘	680 萬元

管制人員報告

綱領

運輸

這綱領納入政策範圍 21：運輸(運輸局局長)。

詳情

	2000-01 (實際)	2001-02 (核准)	2001-02 (修訂)	2002-03 (預算)
財政撥款(百萬元)	78.9	78.3 (-0.8%)	81.8 (+4.5%)	86.4 (+5.6%)

宗旨

2 宗旨是就興建和改善本港的運輸基礎設施，作出規劃和予以推行，並着重發展鐵路；改善公共交通服務的質素，並加強各種服務之間的協調，從而進一步鼓勵市民多用這些服務；有效地管理道路的使用，減少交通擠塞並促進道路安全；以及在有關交通運輸的範疇，繼續支持改善環境的措施。

簡介

3 運輸局在這綱領下的主要職責，是制定有關發展運輸基礎設施、提供運輸服務及管理交通的政策，以及支持與交通運輸有關的環境改善措施。二〇〇一年，運輸局在各方面的工作都有良好進展。

二〇〇二至〇三年度需要特別留意的事項

- 4 二〇〇二至〇三年度內，本局將會督導下列工作：
- 推行《鐵路發展策略 2000》的建議：在決定沙田至中環線的營運權誰屬後，進行詳細規劃和設計；由地鐵有限公司就港島線延線進行詳細規劃和設計；由九廣鐵路公司就九龍南環線進行詳細規劃和設計；以及就區域快線進行初步規劃工作；
 - 為地下鐵路將軍澳支線在二〇〇二年通車作好準備工作；
 - 落實興建九廣鐵路上水至落馬洲支線，並在二〇〇七年年中前完成這項工程；
 - 落實興建地下鐵路竹篙灣鐵路線，並在二〇〇五年完成這項工程；
 - 興建九廣鐵路西鐵、馬鞍山至大圍鐵路線，以及紅磡至尖沙咀支線；
 - 就堅尼地城至薄扶林的連接路及薄扶林至香港仔的七號幹線餘段進行檢討；
 - 進行中九龍幹線最新路線的初步設計工作；
 - 進行深港西部通道及后海灣幹線的詳細設計工作；
 - 改善行人環境：完成在中環、灣仔、佐敦和深水埗首階段的行人環境改善計劃；檢討行人設施的標準；以及完成灣仔行人天橋系統的初步可行性研究；
 - 研究可否在某些新發展區設置高速自動行人道；
 - 實施短期交通改善措施，以舒緩商業中心區的交通擠塞情況；擬定灣仔的單程迴旋交通系統；並就重整彌敦道巴士服務及提高運作效率制定計劃；以及
 - 改善現有乘客轉車設施。

總目 153 – 政府總部：運輸局

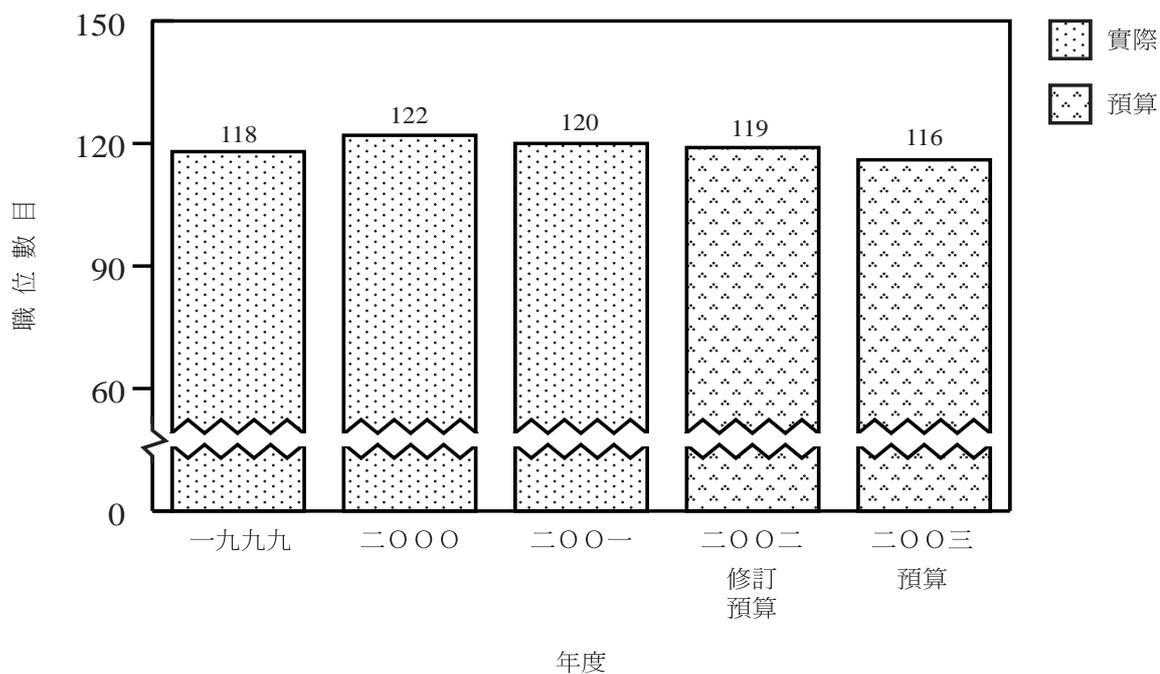
財政撥款分析

	2000-01 (實際) (百萬元)	2001-02 (核准) (百萬元)	2001-02 (修訂) (百萬元)	2002-03 (預算) (百萬元)
綱領				
運輸	78.9	78.3 (-0.8%)	81.8 (+4.5%)	86.4 (+5.6%)

財政撥款及人手編制分析

二〇〇二至〇三年度的撥款較二〇〇一至〇二年度的修訂預算增加 460 萬元(5.6%)，主要計及促進道路安全和發展鐵路所需增加的非經常開支、在二〇〇一至〇二年度填補職位所需的全年開支，以及員工的薪酬遞增。部分額外的開支，因淨刪減 3 個職位及推行資源增值計劃所節省的部門開支而得以抵消。

編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目153－政府總部：運輸局

分目 (編號)	2000-01 實際開支	2001-02 核准預算	2001-02 修訂預算	2002-03 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經常帳					
I－個人薪酬					
001	薪金	65,510	65,522	66,679	70,296
002	津貼	2,129	3,277	3,277	3,277
007	與工作有關連津貼	28	28	43	51
	個人薪酬總額	67,667	68,827	69,999	73,624
III－部門開支					
149	一般部門開支	4,524	6,022	5,822	6,445
	部門開支總額	4,524	6,022	5,822	6,445
	經常帳總額	72,191	74,849	75,821	80,069
非經常帳					
II－其他非經常開支					
700	一般其他非經常開支	6,738	3,402	5,983	6,329
	其他非經常開支總額	6,738	3,402	5,983	6,329
	非經常帳總額	6,738	3,402	5,983	6,329
	開支總額	<u>78,929</u>	<u>78,251</u>	<u>81,804</u>	<u>86,398</u>

總目153－政府總部：運輸局

按分目列出的開支詳情

二〇〇二至〇三年度運輸局所需的薪金及開支預算為 86,398,000 元，較二〇〇一至〇二年度的修訂預算增加 4,594,000 元，而較二〇〇〇至〇一年度的實際開支增加 7,469,000 元。

經常帳

個人薪酬

2 個人薪酬撥款 73,624,000 元較二〇〇一至〇二年度的修訂預算增加 3,625,000 元。

3 截至二〇〇二年三月三十一日止，人手編制有 119 個常額職位。預期會於二〇〇三年三月三十一日前刪減 3 個常額職位。

4 在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇二至〇三年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪總值不能超過 43,338,000 元。

5 在分目 002 津貼項下的撥款 3,277,000 元，用以支付標準津貼及貴賓車司機職系的合併逾時工作津貼。

6 在分目 007 與工作有關連津貼項下的撥款 51,000 元，用以支付與工作有關連的標準津貼。這個數額較二〇〇一至〇二年度的修訂預算增加 8,000 元(18.6%)，主要是因為需要增加撥款支付方言津貼。

部門開支

7 在分目 149 一般部門開支項下的撥款 6,445,000 元，較二〇〇一至〇二年度的修訂預算增加 623,000 元(10.7%)，主要是因為需要額外撥款聘請非公務員合約僱員。

總目153－政府總部：運輸局

		非經常帳			
		承擔額			
分目	項目	核准	截至	2001-02	
(編號)	(編號) 涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2001 止 的累積開支	修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
700	一般其他非經常開支				
007	有關充分利用過海隧道的交通 顧問研究	4,200	—	2,394	1,806
008	鐵路發展宣傳活動	2,500	—	—	2,500
009	二〇〇二至〇三年度道路交通 安全運動	2,523	—	—	2,523
	總額	9,223	—	2,394	6,829