管制人員：渠務署署長會交代本總目下的開支。

二零一六至一七年度預算	**25.707 億元**
二零一六至一七年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一六年三月三十一日預算設有的 1 903 個非首長級職位，增至二零一七年三月三十一日的 1 923 個，增幅為 20 個。	**7.604 億元**
此外，預算於二零一六年三月三十一日及二零一七年三月三十一日設有 18 個首長級職位。	
承擔額結餘	**680 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(環境局局長)。

詳情

綱領(1)：雨水排放

	2014–15 (實際)	2015–16 (原來預算)	2015–16 (修訂)	**2016–17 (預算)**
財政撥款(百萬元)	487.1	495.1	496.5 (+0.3%)	**509.5** (+2.6%) (或較 2015–16 原來預算增加 2.9%)

宗旨

2 宗旨是勘測、規劃、設計、建造、操作及維修排水渠、排洪渠和其他防洪裝置；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、設計及建造工作；
- 定期檢查、清理及維修排水系統；
- 操作及維修防洪設施；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 有關雨水排放的衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2014 (實際)	2015 (實際)	**2016 (計劃)**
下午一時前接獲的雨水渠淤塞投訴，在同日作出回應(%)	99	99	99	**99**
下午一時後接獲的雨水渠淤塞投訴，在翌日中午前作出回應(%)	99	99	99	**99**
接獲雨水渠接駁申請後，在 9 個工作天內回覆申請人(%)	99	100	100	**100**

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	**2016 (預算)**
正在進行詳細設計的基本工程項目總值(百萬元).....	4,989.0	8,369.3	**9,444.3**
正在施工的基本工程項目總值(百萬元).....	5,708.4	4,900.7	**4,507.2**
基本工程項目開支(百萬元).....	844.5	699.2	**493.5**
管理的排水渠及水道總長度(公里)	2 744	2 746	**2 749**
經檢查的排水渠及水道總長度(公里)	2 275	2 253	**2 245**
經清理的排水渠及水道總長度(公里)	741	747	**744**
運作中的防洪裝置總數.....	124	130	**136**

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

5 二零一六至一七年度內，渠務署將會：

- 繼續規劃和改善雨水排放系統，並分階段實施擬議的改善工程；
- 繼續進行跑馬地地下蓄洪計劃第二期的建造工程；
- 繼續進行港島北部、大埔、沙田和西貢的雨水排放整體計劃的檢討工作；
- 展開大嶼山、離島、屯門、荃灣和葵青的雨水排放整體計劃的檢討工作；
- 繼續進行活化水體的顧問研究；
- 繼續進行雨水排放系統更換和修復工程的勘測、規劃和設計工作；
- 繼續進行啟德明渠的重建和修復工程；
- 繼續進行元朗和北區雨水排放系統改善工程的勘測和規劃工作；
- 繼續進行元朗市中心明渠改善工程的設計工作；
- 繼續進行把敬業街明渠轉化成翠屏河的勘測和規劃工作；
- 繼續聯同深圳市政府進行治理深圳河第四期工程的建造工程；以及
- 繼續為發展新的跨境基礎設施及優先進行的基礎設施工程計劃，提供專業意見及支援。

綱領(2)：污水處理服務

	2014–15 (實際)	2015–16 (原來預算)	2015–16 (修訂)	**2016–17 (預算)**
財政撥款(百萬元)	1,661.8	1,921.6	1,902.1 (–1.0%)	**2,061.2** (+8.4%) (或較 2015–16 原來預算增加 7.3%)

宗旨

6 宗旨是勘測、規劃、設計及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；有效地操作及維修污水渠系統和污水處理廠；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、設計及建造工作；
- 定期檢查、清理及維修污水渠系統；
- 查核污水渠系統建議書及有關接駁工程；
- 操作及維修污水處理廠；以及
- 管理污水處理服務收費計劃。

8 有關污水處理的衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2014 (實際)	2015 (實際)	**2016 (計劃)**
下午一時前接獲的污水渠淤塞投訴，在同日作出回應(%).....	99	99	99	**99**
下午一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	99	100	**99**

指標

	2014 (實際)	2015 (實際)	**2016 (預算)**
正在進行詳細設計的基本工程項目總值(百萬元).....	23,559.0	56,394.1	**54,361.5**
正在施工的基本工程項目總值(百萬元).....	27,415.8	24,558.5	**19,126.1**
基本工程項目開支(百萬元).....	4,690.6	3,516.8	**2,616.5**
管理的污水渠總長度(公里).....	1 705	1 727	**1 753**
經檢查的污水渠總長度(公里).....	1 177	1 181	**1 178**
經清理的污水渠總長度(公里).....	693	692	**691**
經處理的污水量(百萬立方米).....	1 015	997	**1 002**
根據指定標準操作及維修的裝置總數.....	313	317	**333**
繳交排污費用戶數目(千個).....	2 658	2 684	**2 722**

二零一六至一七年度需要特別留意的事項

9 二零一六至一七年度內，渠務署將會：

- 繼續進行污水收集整體計劃的污水系統工程的勘測、設計和建造工作；
- 繼續進行梅窩污水處理廠改善工程的建造工程；
- 展開新圍污水處理廠改善工程的詳細設計工作和建造工程；
- 繼續進行石湖墟污水處理廠進一步擴建工程第 1A 期的設計工作和前期工程的建造工程；
- 繼續為在東涌及小濠灣之間增建一條加壓污水管進行勘測和設計工作，並展開相關建造工程；
- 繼續進行以下工程的勘測和設計工作：
  - 沙頭角污水處理廠第一期擴建工程、
  - 觀塘基本污水處理廠改善工程、
  - 搬遷沙田污水處理廠往岩洞、
  - 提升新界東北污水收集系統，以及
  - 元朗淨水設施；
- 繼續進行淨化海港計劃第 2A 期餘下工程的建造工程；
- 展開擬建於觀塘污水泵房毗鄰的均衡池的勘測和設計工作；
- 繼續進行搬遷西貢污水處理廠和深井污水處理廠往岩洞的可行性研究；
- 繼續進行污水渠系統更換和修復工程的勘測、規劃和設計工作；
- 繼續以合乎經濟效益的方式操作及維修污水渠系統和污水處理設施，尤其留意環境問題；以及
- 繼續為發展新的跨境基礎設施及優先進行的基礎設施工程計劃，提供專業意見及支援。

財政撥款分析

	2014–15 (實際) (百萬元)	2015–16 (原來預算) (百萬元)	2015–16 (修訂) (百萬元)	**2016–17 (預算) (百萬元)**
綱領				
(1) 雨水排放	487.1	495.1	496.5	**509.5**
(2) 污水處理服務	1,661.8	1,921.6	1,902.1	**2,061.2**
	2,148.9	2,416.7	2,398.6	**2,570.7**
			(–0.7%)	**(+7.2%)**
				(或較 2015–16 原來預算增加 6.4%)

財政撥款及人手編制分析

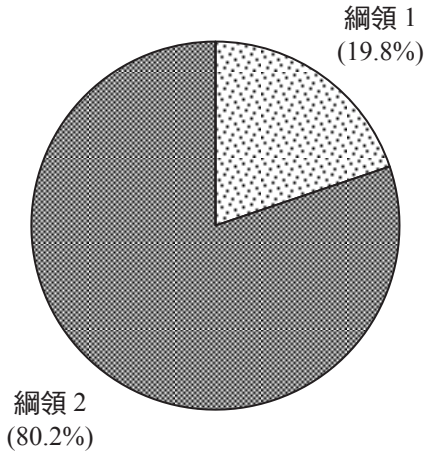
綱領(1)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 1,300 萬元(2.6%)，主要由於填補職位空缺、二零一五至一六年度填補職位空缺的全年費用、二零一六至一七年度開設 6 個職位，以及操作新排水設施，令所需撥款增加。部分增加的開支，因其他運作開支有所減少而得以抵銷。

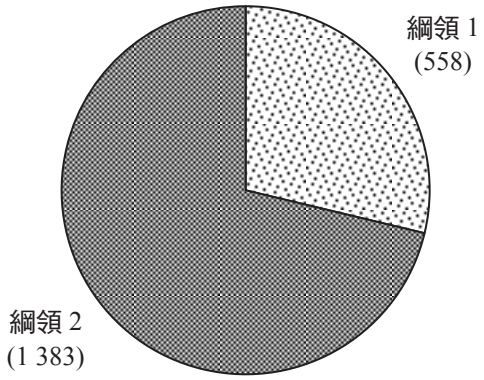
綱領(2)

二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 1.591 億元(8.4%)，主要由於操作和維修新污水系統設施(包括全面啟用的淨化海港計劃第 2A 期設施)、二零一六至一七年度開設 14 個職位(主要負責操作新污水系統設施)、填補職位空缺，以及二零一五至一六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，因其他運作開支有所減少而得以抵銷。

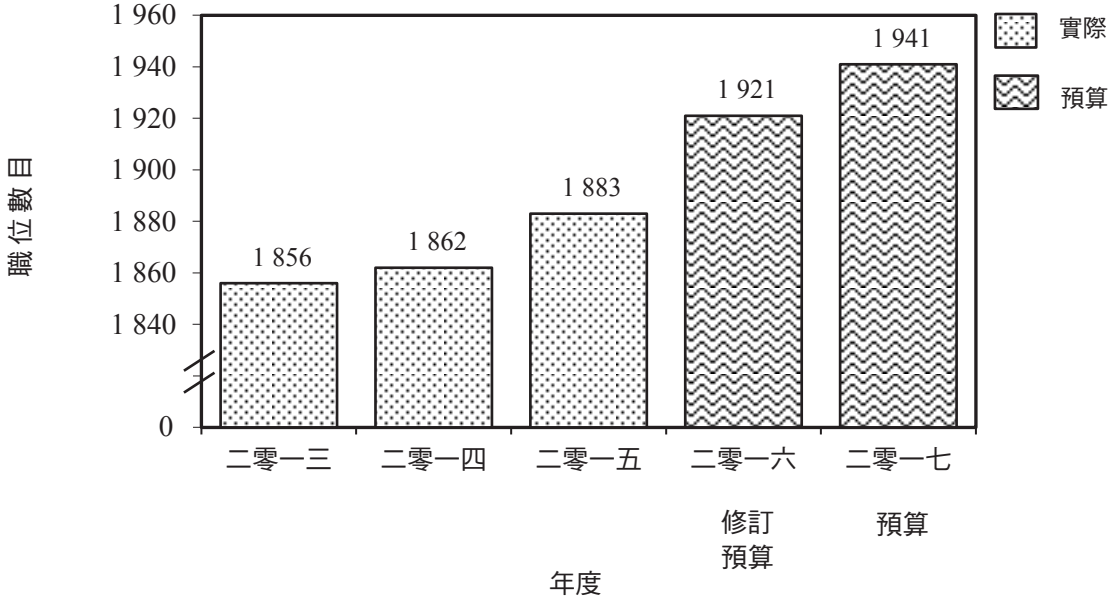
各綱領的撥款分配情況
（二零一六至一七年度）



各綱領的員工人數
（截至二零一七年三月三十一日止）



編制的變動
（截至三月三十一日止）



分目 (編號)		2014–15 實際開支	2015–16 核准預算	2015–16 修訂預算	**2016–17 預算**
		$'000	$'000	$'000	**$'000**
	經營帳目				
	經常開支				
000	運作開支	2,126,238	2,387,164	2,370,706	**2,543,756**
	經常開支總額.....	2,126,238	2,387,164	2,370,706	**2,543,756**
	經營帳目總額.....	2,126,238	2,387,164	2,370,706	**2,543,756**
	非經營帳目				
	機器、設備及工程				
603	機器、車輛及設備	3,037	9,958	8,268	**3,347**
661	小型機器、車輛及設備 (整體撥款).....	19,594	19,624	19,624	**23,550η**
	機器、設備及工程開支 總額.....	22,631	29,582	27,892	**26,897**
	非經營帳目總額.....	22,631	29,582	27,892	**26,897**
	開支總額	2,148,869	2,416,746	2,398,598	**2,570,653**

η 在**分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)**項下的撥款 23,550,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 3,926,000 元(20%)，主要反映本整體撥款分目的涵蓋範圍一如「預算簡介」所述般有所變更。

按分目列出的開支詳情

二零一六至一七年度渠務署所需的薪金及開支預算為 2,570,653,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 172,055,000 元，而較二零一四至一五年度的實際開支增加 421,784,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在**分目 000 運作開支**項下的撥款 2,543,756,000 元，用以支付渠務署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零一六年三月三十一日止，渠務署的人手編制有 1 921 個常額職位。預期在二零一六至一七年度會增加 20 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一六至一七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 760,426,000 元。

4 在**分目 000 運作開支**項下的財政撥款分析如下：

	2014–15 (實際) ($'000)	2015–16 (原來預算) ($'000)	2015–16 (修訂預算) ($'000)	**2016–17 (預算) ($'000)**
個人薪酬				
— 薪金	800,311	840,572	845,613	**884,889**
— 津貼	31,733	32,411	32,301	**32,624**
— 工作相關津貼	7,711	8,472	8,020	**8,100**
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	2,508	3,436	3,258	**3,871**
— 公務員公積金供款	19,038	22,711	23,128	**29,140**
部門開支				
— 電燈及電力	261,853	296,499	280,532	**297,170**
— 僱用服務及專業費用	138,044	150,000	156,779	**177,261**
— 燃料及潤滑油	3,458	5,399	4,170	**4,191**
— 專門用途的物料及設備	156,209	230,000	211,969	**246,734**
— 維修材料	83,764	92,000	104,006	**121,827**
— 合約維修工作	474,707	527,177	541,914	**566,682**
— 一般部門開支	146,902	178,487	159,016	**171,267**
	2,126,238	2,387,164	2,370,706	**2,543,756**

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 23,550,000 元，較二零一五至一六年度的修訂預算增加 3,926,000 元(20%)，主要反映本整體撥款分目的涵蓋範圍一如「預算簡介」所述般有所變更。

分目 (編號)	項目 (編號)	涵蓋的範圍	承擔額 核准承擔額	截至31.3.2015止的累積開支	2015–16修訂預算開支	結餘
			$'000	$'000	$'000	$'000
非經營帳目						
603		**機器、車輛及設備**				
	832	為河傍街污水泵房更換篩除物夾取器和控制系統連配件 ...	2,200	1,116	984	100
	841	為旺角、土瓜灣、尖沙咀和馬鞍山地區購置 1 套污水水位感應系統	3,600	—	630	2,970
	842	為深井污水處理廠更換 1 套除味系統和相關設備	2,500	—	300	2,200
	867	為昂船洲污水處理廠的沉澱池更換 1 套污泥泵	3,750	277	1,980	1,493
		總額.....	12,050	1,393	3,894	6,763