

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。

二零二一至二二年度預算.....	42.906 億元
二零二一至二二年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零二一年三月三十一日預算設有的 2 512 個非首長級職位，減至二零二二年三月三十一日的 2 470 個，減幅為 42 個。.....	14.353 億元
此外，預算於二零二一年三月三十一日及二零二二年三月三十一日設有 40 個首長級職位。	
承擔額結餘.....	6,520 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(運輸及房屋局局長)、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(運輸及房屋局局長)、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(運輸及房屋局局長)。

綱領(4)技術服務

這綱領納入政策範圍 21：陸路及水上交通(運輸及房屋局局長)、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

	2019-20 (實際)	2020-21 (原來預算)	2020-21 (修訂)	2021-22 (預算)
財政撥款(百萬元)	551.2	617.4	576.9 (-6.6%)	617.6 (+7.1%)

(或與 2020-21 原來預算相若)

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 二零二零年，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 75 億元，包括：

已展開／正在施工的工程－

- 中九龍幹線工程；
- 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 個位於葵涌的上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統項目；
- 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程；
- 近港鐵九龍灣站 B 出口的行人天橋工程；

總目 60 – 路政署

- 大埔公路(沙田段)和朗天路加建隔音屏障工程；
 - 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；以及
 - 青山公路青山灣段擴闊工程；
- 已完成啓用的工程－
- 屯門至赤鱸角連接路北面連接路工程；以及
 - 屯門公路市中心段加建隔音屏障工程。
- 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：
 - － 加士居道行車天橋加建隔音罩工程；
 - － 寶琳北路及寶寧路加建隔音屏障工程；
 - － 連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋工程；以及
 - － 寶馬山行人通道系統工程；
 - 已就以下道路工程進行勘測和初步設計工作：
 - － 屯門西繞道工程；
 - － 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，以及相關路口改善工程；
 - － 新清水灣道和寶石湖路加建隔音屏障工程；
 - － 近港鐵九龍灣站 A 出口的行人天橋工程；以及
 - － 深灣路改善工程；
 - 繼續十一號幹線(北大嶼山至元朗)的可行性研究；
 - 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	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (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	95	98 ^Ω	100
按議定計劃展開的工程合約(%).....	90	64	70 ^α	90
按議定計劃完成的工程合約(%).....	95	89	90 ^β	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 二零二零年，在 58 項基本工程中，1 項未有如預期動用開支，而該工程預期由二零二一年起動用開支。

^α 二零二零年，在 10 份工程合約中，3 份未有按預定計劃展開。當中 1 份合約已重訂開展日期，因為該工程在二零一九至二零年度立法會會期內未能於預定時間提升為甲級。另 2 份合約的工程計劃已因應最新進度調整。

^β 二零二零年，在 10 份工程合約中，1 份因 2019 冠狀病毒病疫情影響，未能按預定計劃完成。

總目 60 – 路政署

指標

	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (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).....	15	24	23
(百萬元).....	2,344.7	2,151.6	2,105.6
由顧問公司負責			
(項目數目).....	162	161	163
(百萬元).....	226,990.0	222,488.7	223,177.7
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).....	679.1	518.9	553.4
由顧問公司負責(百萬元).....	11,806.2	9,955.7	6,756.2
已開始施工的工程合約.....	7	7	10
已完工的工程合約.....	8	9	8

二零二一至二二年度需要特別留意的事項

7 二零二一至二二年度內，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；
 - 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 個位於葵涌的上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統項目；
 - 近港鐵九龍灣站 B 出口的行人天橋工程；
 - 大埔公路(沙田段)和朗天路加建隔音屏障工程；
 - 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；
 - 青山公路青山灣段擴闊工程；
 - 新橫塘河橋工程；以及
 - 加士居道行車天橋加建隔音罩工程；
- 開始／繼續規劃的道路工程，包括：
 - 屯門繞道工程；
 - 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，以及相關路口改善工程；
 - 荃青交匯處改善工程；
 - 連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋工程；
 - 寶馬山行人通道系統工程；
 - 近港鐵九龍灣站 A 出口的行人天橋工程；
 - 深灣路和稔灣路(北)改善工程；
 - 寶琳北路、寶寧路、新清水灣道、寶石湖路、海安路、柴灣道、東區走廊近杏花邨、大埔道(深水埗段)及担杆山路加建隔音屏障工程；
 - 十一號幹線(元朗至北大嶼山段)工程，包括元朗公路(藍地至唐人新村段)擴闊工程；
 - 青衣至大嶼山連接路工程；
 - 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；
 - 上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統項目；以及
 - 元朗市中心、銅鑼灣及旺角行人環境改善計劃。

總目 60 – 路政署

綱領(2)：區域及維修工程

	2019-20 (實際)	2020-21 (原來預算)	2020-21 (修訂)	2021-22 (預算)
財政撥款(百萬元)	2,255.1	2,328.4	2,157.6 (-7.3%)	2,466.3 (+14.3%)

(或較 2020-21 原來
預算增加 5.9%)

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 路政署也為城市規劃、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 二零二零年，路政署的服務表現令人滿意。

12 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (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
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	100	99.9	100
修葺路面坑洞				
(i) 在 24 小時內(%).....	95.0	99.9	100	95.0
(ii) 在 48 小時內(%).....	100	99.9	100	100
修葺交通標誌				
(i) 在 36 小時內(%).....	95.0	99.9	99.8	95.0
(ii) 在 48 小時內(%).....	100	99.9	99.9	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	100	99.9	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	100	100	100

總目 60 – 路政署

目標	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (計劃)
每季最少清洗 1 次所有行人天橋及行人隧道(%)	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
每 7 天進行 1 次主要幹路的例行檢查(隨車進行)(%)	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
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
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
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
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

指標

	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (預算)
已維修的道路的總面積(百萬平方米)	25.6	26.0	26.1
道路維修的開支(百萬元)	1,139.4	1,599.2	1,649.0
路旁斜坡工程的開支(百萬元)	69.6	49.6	69.0
道路的重建、修復、重鋪及更換伸縮縫的開支(百萬元)	325.0	349.7	338.7
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)	154.9	186.4	169.4
與道路維修有關的投訴個案	16 170	14 232	18 700
已簽發的挖掘／道路工程准許證	18 333	15 881	16 500
每張挖掘准許證的挖掘工程平均所需時間(天)	64	77	75
對領有挖掘准許證的工地作出的巡查	94 311	75 149	78 000
違反挖掘准許證條款項目佔已巡查項目總數(%)	1.2	1.2	1.2
無人施工工地的個案佔已簽發挖掘准許證總數(%)	0.4	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	1 367	1 385	1 400
已審核的呈審文件及發展計劃	18 215	15 584	16 127

二零二一至二二年度需要特別留意的事項

13 二零二一至二二年度內，路政署將會繼續：

- 維修道路網絡，確保其安全及可用性；
- 致力改善道路清潔情況；
- 改善路旁斜坡的安全及外觀；

總目 60 – 路政署

- 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

	2019-20 (實際)	2020-21 (原來預算)	2020-21 (修訂)	2021-22 (預算)
財政撥款(百萬元)	169.5	192.3	182.8 (-4.9%)	235.1 (+28.6%)
				(或較 2020-21 原來 預算增加 22.3%)

宗旨

- 14 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

15 路政署規劃、監察和協調實施新鐵路計劃所涉及的各项工作，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。

16 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项配合安排，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。

17 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。二零二零年，路政署已委聘顧問研究新鐵路項目的監管策略和進行「跨越 2030 年的鐵路策略性研究」。

18 二零二零至二一年度，沙田至中環線(沙中線)建造工程繼續進行，而東涌線延線、屯門南延線及北環線的詳細規劃及設計工作則已開展。

- 19 衡量服務表現的主要準則如下：

目標 ψ

	目標 λ	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (計劃)
確保沙中線及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.....	86	78η	82	86
ψ 根據政府內部匯報建造工程進度的慣例，鐵路計劃的服務表現目標是以該等計劃佔預算開支的百分率(%)顯示。在提交立法會鐵路事宜小組委員會的季度報告中，個別計劃的完成百分率是以香港鐵路有限公司(港鐵公司)所估算的完成工作百分率顯示。按實際已完成的工作計量，沙中線截至二零二零年十二月三十一日的完成百分率為 95%。				
λ 這個數字顯示預計在二零二一年完成的計劃/工作的「累積完成百分率」目標。這個數字會按年調整，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，將分階段通車。屯馬線一期(即大圍至啟德段)已於二零二零年二月十四日通車，而屯馬線餘下路段(即啟德至紅磡段)預計可於二零二一年第三季投入服務。至於南北走廊(即紅磡至金鐘段)，由於東鐵線新信號系統須延遲啓用，其於二零二二年首季的目標通車日期仍有待檢視。				
η 由於總工程預算已經修訂，二零一九年的實際完成百分率較二零二零至二一年度預算中所報告的為低。				

指標

	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (預算)
已處理的(可能影響鐵路發展的)呈審文件及發展計劃.....	641	767	757
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.....	231	176	134

總目 60 – 路政署

	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (預算)
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).....	16	16	15
(百萬元).....	174,728.1	184,791.9	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).....	16	16	15
(百萬元).....	5,158.1	5,151.7	3,880.2
顧問公司進行的研究和其他工作			
(數目).....	6	8	11
(百萬元).....	447.1	525.5	610.8
由路政署提供鐵路規劃支援的運輸及規劃研究.....	61	92	91

二零二一至二二年度需要特別留意的事項

20 二零二一至二二年度內，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，以解決各項配合事宜；
- 監督沙中線的進度，務求工程可適時完成，屯馬線可於二零二一年第三季全面通車；
- 繼續監督東涌線延線、屯門南延線及北環線的詳細規劃及設計工作；
- 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；
- 繼續進行有關於指定路口分隔輕便鐵路系統和道路／行人路的可行性研究；
- 實施顧問研究所建議有關新鐵路項目的監管策略；以及
- 繼續進行「跨越 2030 年的鐵路策略性研究」。

綱領(4)：技術服務

	2019-20 (實際)	2020-21 (原來預算)	2020-21 (修訂)	2021-22 (預算)
財政撥款(百萬元)	864.0	943.9	926.0 (-1.9%)	971.6 (+4.9%)
				(或較 2020-21 原來 預算增加 2.9%)

宗旨

21 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

22 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。

23 二零二零年，路政署的服務表現令人滿意。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。

24 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (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

	2019 (實際)	2020 (實際)	2021 (預算)
已完成／進行中的道路構築物結構設計	19	18	18
已完成安設的路燈	12 352	20 440	16 000
維修道路照明設施的開支(百萬元)	98.2	106.0	102.0
已審核的改善路旁斜坡設計	80	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	30	30
已處理的工程測量工作及發出的圖則	6 504	5 179	6 100
已進行的工地安全檢查	325	312	330
已審核的環境美化呈審文件	5 104	5 226	5 200
已設計／執行的環境美化計劃	1 790	1 572	1 500
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).....	44.3	62.6	60.0
已審核斜坡的工程師檢查報告	40	40	40

二零二一至二二年度需要特別留意的事項

25 二零二一至二二年度內，路政署將會繼續：

- 完善品質管理系統，尤其着重環境及安全管理；
- 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			
	2019-20 (實際) (百萬元)	2020-21 (原來預算) (百萬元)	2020-21 (修訂) (百萬元)	2021-22 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 基本工程	551.2	617.4	576.9	617.6
(2) 區域及維修工程	2,255.1	2,328.4	2,157.6	2,466.3
(3) 鐵路發展	169.5	192.3	182.8	235.1
(4) 技術服務	864.0	943.9	926.0	971.6
	3,839.8	4,082.0	3,843.3 (-5.8%)	4,290.6 (+11.6%)

(或較 2020-21 原來
預算增加 5.1%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零二一至二二年度的撥款較二零二零至二一年度的修訂預算增加 4,070 萬元(7.1%)，主要由於填補職位空缺，令所需撥款增加；部分增加的開支，因在二零二一至二二年度淨減少 5 個職位而得以抵銷。

綱領(2)

二零二一至二二年度的撥款較二零二零至二一年度的修訂預算增加 3.087 億元(14.3%)，主要由於新落成項目的公路維修及填補職位空缺，令所需撥款增加；部分增加的開支，因在二零二一至二二年度淨減少 45 個職位而得以抵銷。

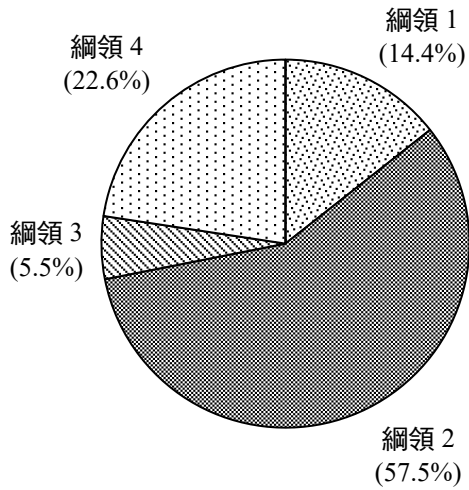
綱領(3)

二零二一至二二年度的撥款較二零二零至二一年度的修訂預算增加 5,230 萬元(28.6%)，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，以及在二零二一至二二年度淨增加 11 個職位，令所需撥款增加。

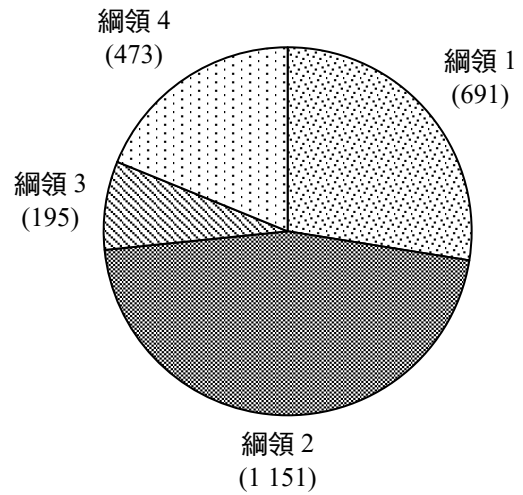
綱領(4)

二零二一至二二年度的撥款較二零二零至二一年度的修訂預算增加 4,560 萬元(4.9%)，主要由於填補職位空缺及公共照明的電力供應，令所需撥款增加；部分增加的開支，因在二零二一至二二年度淨減少 3 個職位而得以抵銷。

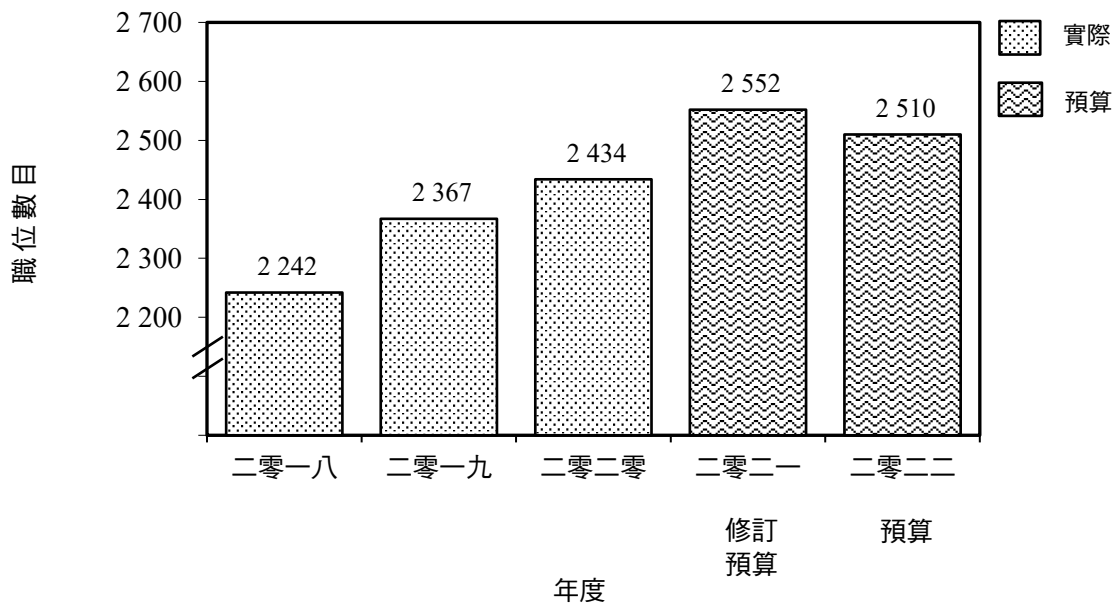
各綱領的撥款分配情況
(二零二一至二二年度)



各綱領的員工人數
(截至二零二二年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 60 – 路政署

分目 (編號)	2019-20 實際開支	2020-21 核准預算	2020-21 修訂預算	2021-22 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	3,592,398	3,812,151	3,604,713	4,019,053
272	公共照明的電力供應	228,104	253,209	224,279	243,659
	經常開支總額	<u>3,820,502</u>	<u>4,065,360</u>	<u>3,828,992</u>	<u>4,262,712</u>
非經常開支					
700	一般非經常開支	281	8,550	8,400	18,819
	非經常開支總額	<u>281</u>	<u>8,550</u>	<u>8,400</u>	<u>18,819</u>
	經營帳目總額	<u>3,820,783</u>	<u>4,073,910</u>	<u>3,837,392</u>	<u>4,281,531</u>
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)	1,385	7,102	5,952	9,100
	機器、車輛及設備	17,616	1,005	—	—
	機器、設備及工程開支 總額	<u>19,001</u>	<u>8,107</u>	<u>5,952</u>	<u>9,100</u>
	非經營帳目總額	<u>19,001</u>	<u>8,107</u>	<u>5,952</u>	<u>9,100</u>
	開支總額	<u><u>3,839,784</u></u>	<u><u>4,082,017</u></u>	<u><u>3,843,344</u></u>	<u><u>4,290,631</u></u>

總目 60 – 路政署

按分目列出的開支詳情

二零二一至二二年度路政署所需的薪金及開支預算為 4,290,631,000 元，較二零二零至二一年度的修訂預算增加 447,287,000 元，而較二零一九至二零年度的實際開支增加 450,847,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 4,019,053,000 元，用以支付路政署的薪金、津貼及其他運作開支。撥款較二零二零至二一年度的修訂預算增加 414,340,000 元(11.5%)，主要由於公路維修、填補職位空缺及其他運作開支，令所需撥款增加。

3 截至二零二一年三月三十一日止，路政署的人手編制有 2 552 個職位，包括 7 個編外職位。預期在二零二一至二二年度會淨減少 42 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零二一至二二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 1,435,327,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2019-20 (實際) (\$'000)	2020-21 (原來預算) (\$'000)	2020-21 (修訂預算) (\$'000)	2021-22 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	1,474,561	1,611,371	1,516,686	1,605,419
— 津貼	30,040	30,534	33,802	30,293
— 工作相關津貼	1,398	1,868	1,475	1,732
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	7,149	9,857	8,501	8,943
— 公務員公積金供款	74,957	87,654	81,637	102,917
部門開支				
— 維修材料	33	23	23	23
— 工場服務	319,466	217,484	227,449	241,243
— 一般部門開支	390,547	296,261	265,172	318,198
其他費用				
— 公路維修	1,294,247	1,557,099	1,469,968	1,710,285
	<u>3,592,398</u>	<u>3,812,151</u>	<u>3,604,713</u>	<u>4,019,053</u>

5 在分目 272 公共照明的電力供應項下的撥款 243,659,000 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。

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 910 萬元，較二零二零至二一年度的修訂預算增加 3,148,000 元(52.9%)，主要由於添置設備的需求有所增加。

總目 60 – 路政署

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	承擔額			
	核准 承擔額	截至 31.3.2020 止 的累積開支	2020-21 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	—	2,200	62,700
949 新鐵路項目的監管策略研究.....	9,000	281	6,200	2,519
總額.....	<u>73,900</u>	<u>281</u>	<u>8,400</u>	<u>65,219</u>