

## 总目 39 – 渠务署

管制人员：渠务署署长会交代本总目下的开支。

二零二零至二一年度预算.....	<b>31.173 亿元</b>
二零二零至二一年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二零二零年三月三十一日预算设有的 2 015 个非首长级职位，增至二零二一年三月三十一日的 2 072 个，增幅为 57 个。.....	<b>9.986 亿元</b>
此外，预算于二零二零年三月三十一日设有的 18 个首长级职位，增至二零二一年三月三十一日的 19 个，增幅为 1 个。	
承担额结余 .....	<b>640 万元</b>

### 管制人员报告

#### 纲领

##### 纲领(1)雨水排放

这纲领纳入政策范围 24：水务、渠务及斜坡安全(发展局局长)。

##### 纲领(2)污水处理服务

这纲领纳入政策范围 23：环境保护、自然护理、能源及可持续发展(环境局局长)。

#### 详情

##### 纲领(1)：雨水排放

	2018-19 (实际)	2019-20 (原来预算)	2019-20 (修订)	2020-21 (预算)
财政拨款(百万元)	547.8	589.7	592.9 (+0.5%)	<b>638.0</b> (+7.6%)

(或较 2019-20 原来  
预算增加 8.2%)

#### 宗旨

2 宗旨是勘测、规划、设计、建造、管理、操作及维修排水渠、排洪渠和其他防洪装置；制定排水渠标准，并确保予以遵守；以及尽量降低水浸风险。

#### 简介

3 渠务署有关雨水排放的工作包括：

- 就排水渠和缓洪及防洪工程项目进行勘测、规划、设计及建造工作；
- 定期检查、清理及维修排水系统；
- 管理、操作及维修防洪设施；以及
- 查核新发展项目的排水渠建议书，以及确保现有排水系统足敷应用。

4 有关雨水排放的衡量服务表现的主要准则如下：

##### 目标

	目标	2018 (实际)	2019 (实际)	2020 (计划)
下午 1 时前接获的雨水渠淤塞 投诉，在同日作出回应(%).....	99	99	99	99
下午 1 时后接获的雨水渠淤塞 投诉，在翌日中午前作出 回应(%).....	99	99	99	99
接获雨水渠接驳申请后，在 9 个 工作天内回复申请人(%).....	99	100	100	100

## 总目 39 – 渠务署

### 指标

	2018 (实际)	2019 (实际)	2020 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	31,564.8	34,244.8	31,747.1
正在施工的基本工程项目总值(百万元) .....	1,724.8	1,344.8	4,295.2
基本工程项目开支(百万元) .....	450.0	407.8	605.8
管理的排水渠及水道总长度(公里).....	2 751	2 758	2 771
经检查的排水渠及水道总长度(公里) .....	2 303	2 328	2 327
经清理的排水渠及水道总长度(公里) .....	778	788	787
运作中的防洪装置总数 .....	138	140	158

### 二零二零至二一年度需要特别留意的事项

#### 5 二零二零至二一年度内，渠务署将会：

- 继续规划和改善雨水排放系统，并分阶段实施拟议改善工程；
- 继续进行屯门、荃湾、葵青、大屿山和离岛的雨水排放整体计划的检讨工作；
- 展开港岛南部的雨水排放整体计划的检讨工作；
- 继续进行大潭及浅水湾的雨水排放研究；
- 继续进行活化水体的顾问研究；
- 继续进行雨水排放系统更换和修复工程的分阶段勘测、设计和建造工作；
- 继续进行尖沙咀、黄大仙、九龙城、大埔、沙田及西贡雨水排放系统改善工程的勘测工作；
- 继续进行北区及观塘雨水排放系统改善工程的勘测工作，并展开相关设计工作；
- 继续进行元朗防洪坝计划以及打鼓岭、元朗(第 2 阶段)及旺角雨水排放系统改善工程的勘测和设计工作；
- 继续进行元朗市中心明渠、香港仔及赤柱改善工程的设计工作；
- 展开东区雨水排放系统改善工程的勘测工作；
- 继续进行水塘间转运隧道计划的建造工程，以助西九龙区防洪及保护水资源；
- 展开有关把敬业街明渠转化成翠屏河的建造工程，以及昂坪、松园、薄扶林村和元朗(第 1 阶段)雨水排放系统改善工程；
- 展开大围明渠及火炭明渠活化工程的勘测工作，落实「河畔城市」的概念；以及
- 继续为发展跨境基础设施及优先进行的基础设施工程计划，提供专业意见及支援。

### 纲领(2)：污水处理服务

	2018-19 (实际)	2019-20 (原来预算)	2019-20 (修订)	2020-21 (预算)
财政拨款(百万元)	2,280.8	2,345.7	2,352.0 (+0.3%)	2,479.3 (+5.4%)

(或较 2019-20 原来  
预算增加 5.7%)

### 宗旨

6 宗旨是勘测、规划、设计及建造污水渠系统和污水处理及排放设施；制定污水收集系统标准，并确保予以遵守；有效地管理、操作及维修污水渠系统和污水处理厂；以及根据《污水处理服务条例》(第 463 章)有效地执行污水处理服务收费计划。

### 简介

#### 7 渠务署有关污水处理服务的工作包括：

- 就污水渠系统和污水处理及排放设施进行勘测、规划、设计及建造工作；
- 定期检查、清理及维修污水渠系统；
- 查核污水渠系统建议书及有关接驳工程；
- 管理、操作及维修污水泵房及污水处理厂；以及
- 管理污水处理服务收费计划。

## 总目 39 - 渠务署

### 8 有关污水处理的衡量服务表现的主要准则如下：

#### 目标

	目标	2018 (实际)	2019 (实际)	2020 (计划)
下午 1 时前接获的污水渠淤塞投诉，在同日作出回应(%) .....	99	99	99	99
下午 1 时后接获的污水渠淤塞投诉，在翌日中午前作出回应(%) .....	99	99	99	99
接获污水渠接驳申请后，在 9 个工作日内回复申请人(%) .....	99	100	100	100
接获有关排污费及工商业污水附加费的书面查询后，在 1 个月内给予正式回复(%) .....	98	100	100	98

#### 指标

	2018 (实际)	2019 (实际)	2020 (预算)
正在进行详细设计的基本工程项目总值(百万元).....	74,737.6	76,461.3	52,961.0
正在施工的基本工程项目总值(百万元) .....	23,753.5	27,499.6	56,488.3
基本工程项目开支(百万元) .....	2,268.3	2,798.6	3,066.4
管理的污水渠总长度(公里) .....	1 780	1 806	1 837
经检查的污水渠总长度(公里) .....	1 183	1 192	1 196
经清理的污水渠总长度(公里) .....	725	745	746
经处理的污水量(百万立方米) .....	1 023	1 031	1 046
根据指定标准操作及维修的装置总数 .....	338	341	350
缴交排污费用户数目(千个) .....	2 806	2 846	2 888

### 二零二零至二一年度需要特别留意的事项

#### 9 二零二零至二一年度内，渠务署将会：

- 继续进行污水收集整体计划的污水收集系统工程之勘测、设计和建造工作；
- 继续进行搬迁沙田污水处理厂往岩洞的设计工作和项目第 1 阶段建造工程(纲领(2)污水处理服务项下与搬迁污水处理厂往岩洞项目相关的工作，属发展局局长而非环境局局长的职权范围)；
- 继续进行元朗净水设施的设计工作，并展开项目第 1 阶段建造工程；
- 继续进行提升新界东北污水收集系统的勘测和设计工作；
- 继续进行以下项目的建造工程：
  - 新围污水处理厂改善工程；
  - 石湖墟净水设施的建造工程；
  - 在东涌及小蚝湾之间增建 1 条加压污水管；
  - 观塘基本污水处理厂改善工程；
  - 观塘污水泵房优化工程；
  - 樱桃街箱形雨水渠旱季截流器；
  - 九龙西部及荃湾污水系统改善工程－第 1 期；
  - 九龙中部及东部污水收集系统改善工程－第 3 期；
  - 汀角路污水泵房及污水收集系统改善工程；
  - 九龙、沙田、西贡及屯门污水干渠修复工程；
  - 鲤鱼门、坪洲和塘肚污水收集系统工程；以及
  - 沙头角污水处理厂第 1 期扩建工程；

## 总目 39 – 渠务署

---

- 继续为沙田、大埔、牛尾海、将军澳、屯门、荃湾、北区和离岛部分乡村进行污水收集系统的设计工作，并展开相关建造工程；
- 继续进行九龙西部及荃湾污水系统改善工程 – 第 2 期的设计工作，并展开相关建造工程；
- 完成净化海港计划第二期甲余下工程；
- 继续进行污水收集系统更换和修复工程的分阶段勘测、规划、设计和建造工作；
- 继续进行元朗、大埔滘、油塘、长沙湾和南区加压污水管建造及修复工程的勘测和设计工作；
- 展开洪水桥和元朗南净水设施的勘测工作；
- 展开大埔污水处理厂改善工程的勘测工作；
- 展开红磡和铜锣湾旱季截流器的勘测和设计工作；
- 继续在大埔污水处理厂进行厨余与污泥共消化的试验计划，并展开沙田污水处理厂厨余与污泥共消化试验计划的设计工作；
- 继续以合乎经济效益的方式管理、操作及维修污水渠系统和污水处理设施，尤其留意环境问题；以及
- 继续为发展跨境基础设施及优先进行的基础设施工程计划，提供专业意见及支援。

## 总目 39 – 渠务署

财政拨款分析				
	2018-19 (实际) (百万元)	2019-20 (原来预算) (百万元)	2019-20 (修订) (百万元)	2020-21 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 雨水排放 .....	547.8	589.7	592.9	638.0
(2) 污水处理服务 .....	2,280.8	2,345.7	2,352.0	2,479.3
	2,828.6	2,935.4	2,944.9 (+0.3%)	3,117.3 (+5.9%)
				(或较 2019-20 原来 预算增加 6.2%)

### 财政拨款及人手编制分析

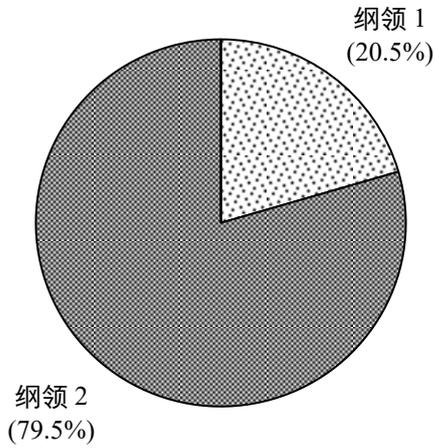
#### 纲领(1)

二零二零至二一年度的拨款较二零一九至二零年度的修订预算增加 4,510 万元(7.6%)，主要由于填补职位空缺、二零一九至二零年度填补职位空缺的全年费用、二零二零至二一年度净增加 31 个职位，以及其他运作开支，令所需拨款增加。

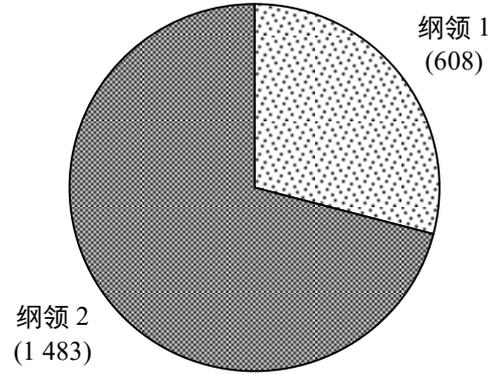
#### 纲领(2)

二零二零至二一年度的拨款较二零一九至二零年度的修订预算增加 1.273 亿元(5.4%)，主要由于填补职位空缺、二零一九至二零年度填补职位空缺的全年费用、二零二零至二一年度净增加 27 个职位，以及其他运作开支，令所需拨款增加。

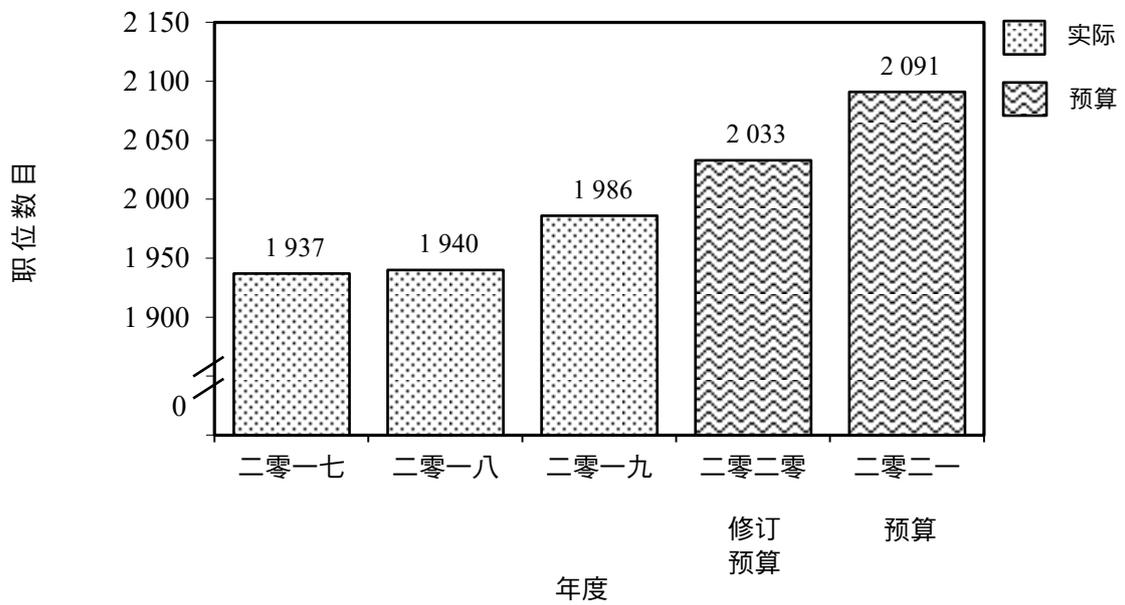
各纲领的拨款分配情况  
(二零二零至二一年度)



各纲领的员工人数  
(截至二零二一年三月三十一日止)



编制的变动  
(截至三月三十一日止)



## 总目 39 - 渠务署

分目 (编号)	2018-19 实际开支	2019-20 核准预算	2019-20 修订预算	2020-21 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
<b>经营账目</b>					
经常开支					
000	运作开支 .....	2,733,613	2,854,195	2,863,695	<b>3,038,281</b>
	经常开支总额 .....	2,733,613	2,854,195	2,863,695	<b>3,038,281</b>
	经营账目总额 .....	2,733,613	2,854,195	2,863,695	<b>3,038,281</b>
<b>非经营账目</b>					
机器、设备及工程					
603	机器、车辆及设备 .....	100	9,533	9,533	<b>4,245</b>
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款).....	94,887	71,650	71,650	<b>74,775</b>
	机器、设备及工程开支 总额.....	94,987	81,183	81,183	<b>79,020</b>
	非经营账目总额 .....	94,987	81,183	81,183	<b>79,020</b>
	开支总额 .....	<u>2,828,600</u>	<u>2,935,378</u>	<u>2,944,878</u>	<u><b>3,117,301</b></u>

## 总目 39 – 渠务署

### 按分目列出的开支详情

二零二零至二一年度渠务署所需的薪金及开支预算为 3,117,301,000 元，较二零一九至二零年度的修订预算增加 172,423,000 元，而较二零一八至一九年度的实际开支增加 288,701,000 元。

#### 经营账目

##### 经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 3,038,281,000 元，用以支付渠务署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零二零年三月三十一日止，渠务署的人手编制有 2 033 个职位。预期在二零二零至二一年度会增加 58 个职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零二零至二一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得超过 998,633,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2018-19 (实际) (\$'000)	2019-20 (原来预算) (\$'000)	2019-20 (修订预算) (\$'000)	2020-21 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金 .....	913,741	1,009,074	977,385	1,099,623
— 津贴 .....	35,929	35,167	37,569	37,569
— 工作相关津贴 .....	9,010	8,628	9,020	9,020
与员工有关连的开支				
— 强制性公积金供款 .....	4,786	6,310	5,800	8,473
— 公务员公积金供款 .....	41,183	49,743	49,463	59,382
部门开支				
— 电灯及电力 .....	330,943	328,710	346,553	353,484
— 雇用服务及专业费用 .....	210,508	207,593	212,001	216,739
— 燃料及润滑油 .....	3,216	2,181	2,259	2,309
— 专门用途的物料及设备 .....	174,880	212,050	201,708	206,216
— 维修材料 .....	91,383	111,771	107,241	109,638
— 合约维修工作 .....	686,911	663,647	674,094	689,157
— 一般部门开支 .....	231,123	219,321	240,602	246,671
	2,733,613	2,854,195	2,863,695	3,038,281

## 总目 39 – 渠务署

分目 项目 (编号)(编号)涵盖的范围	承担额			
	核准 承担额	截至 31.3.2019 止 的累积开支	2019-20 修订预算开支	结余
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>非经营账目</b>				
603 机器、车辆及设备				
801 更换将军澳泵房主泵的控制 系统 .....	16,000	100	9,533	6,367
总额 .....	16,000	100	9,533	6,367