

總目 28 – 民航處

管制人員：民航處處長會交代本總目下的開支。

二零一五至一六年度預算..... 9.034 億元

二零一五至一六年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二零一五年三月三十一日預算設有的 736 個非首長級職位，減至二零一六年三月三十一日的 709 個，減幅為 27 個。..... 4.634 億元

此外，預算於二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日設有 21 個首長級職位。

管制人員報告

綱領

| | |
|-----------------|---|
| 綱領(1)飛行標準 | 這綱領納入政策範圍 3：海空交通及物流發展(運輸及房屋局局長)。 |
| 綱領(2)機場安全標準 | 這綱領納入政策範圍 3：海空交通及物流發展(運輸及房屋局局長)及政策範圍 9：內部保安(保安局局長)。 |
| 綱領(3)航空交通管理 | 這些綱領納入政策範圍 3：海空交通及物流發展(運輸及房屋局局長)。 |
| 綱領(4)航空交通工程服務 | |
| 綱領(5)航班事務及安全管理 | |
| 綱領(6)飛機乘客離境稅的管理 | 這綱領納入政策範圍 25：政府收入及財政管理(財經事務及庫務局局長)。 |

詳情

綱領(1)：飛行標準

| | 2013-14 (實際) | 2014-15 (原來預算) | 2014-15 (修訂) | 2015-16 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 97.8 | 102.5 | 103.1 (+0.6%) | 106.4 (+3.2%) |
| | | | | (或較 2014-15 原來 預算增加 3.8%) |

宗旨

2 宗旨是制定及實施符合國際民用航空安全規定的飛行及適航標準，並確保有關法例及運作規定切合時宜。

簡介

3 民航處飛行標準及適航部負責規管所有在香港登記的飛機的運作安全及適航性，以及與飛行安全有關的其他事宜。有關工作包括：

- 監管及檢查香港各航空營運者的航機運作政策和標準、飛行員訓練及飛機維修標準；
- 備存香港民用飛機登記記錄冊；
- 簽發飛機適航證明書；
- 審批飛行模擬器；
- 審批維修設施；
- 審批設計和製造飛機與相關產品／零件的機構；
- 審批維修訓練機構；
- 審批提供商用飛行員訓練課程的飛行訓練機構；
- 監察外地的航空營運者，並核實外地航空營運者的證書；
- 考核及簽發執照予飛行員和維修工程師，檢討簽發執照的政策和規定，以及授權合適人士擔任核准考核人員；
- 簽發健康證明書予飛行員和航空交通管制人員；
- 監察遵行強制事故申報計劃的情況，以及為須申報事故進行安全分析；

總目 28 – 民航處

- 監督香港航空營運者遵行飛行時間限制計劃的情況；以及
 - 監察香港航空營運者和維修機構實施安全管理系統的情況。
- 4 飛行標準及適航部年內定期檢查香港各航空營運者的運作及培訓工作，以確保營運者在安全及運作標準方面保持高水平。檢查工作的需求預期會與二零一四年的水平相若。
- 5 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

| | 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (計劃) |
|---------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 簽發航空營運許可證(工作天)..... | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 簽發飛機註冊證明書(工作天)..... | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 簽發飛機維修執照(工作天)..... | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 簽發飛行員執照(工作天)..... | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 審批飛機維修機構(工作天)..... | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 審批飛行訓練機構(工作天)..... | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 審批維修訓練機構(工作天)..... | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 檢查航機運作和機倉安全次數..... | 130 | 143 | 140 | 130 |
| 檢查香港各航空營運者航站的運作 及維修服務次數..... | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 檢查海外維修設施次數..... | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 檢查本地維修機構次數..... | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 檢查維修訓練機構次數..... | 5 | 5 | 5 | 5 |

指標

| | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (預算) |
|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 香港民用飛機登記記錄冊上登記的飛機數目..... | 288 | 299 | 320 |
| 簽發航空營運許可證數目..... | 10 | 10 | 11 |
| 批閱本地進行的飛行員考試試卷的數目..... | 2 371 | 1 723 η | 1 810 η |
| 批閱海外進行的飛行員考試試卷的數目..... | 2 163 | 1 848 | 1 940 |
| 批閱飛機維修執照考試試卷的數目..... | 3 094 | 3 631 δ | 3 650 δ |
| 處理健康證明書數目 β | 4 571 | 4 980 | 5 230 |
| 處理飛行員和飛機維修執照數目 ϕ | 3 081 | 2 467 η | 2 590 η |
| 審批／續批經核准的飛行模擬器次數..... | 47 | 39 Ψ | 35 Ψ |
| 審批核准考核人員／認可人士次數..... | 250 | 221 | 221 |

η 二零一四年的數目減少，是由於提出執照轉換申請和參加相關本地飛行員考試的海外招聘人員數目下降，以及參加機型檢定考試的機師數目減少。預期二零一五年的數字會維持在相若水平。

δ 二零一四年的數目增加，是由於飛機維修機構增聘員工，以填補因員工離職而出現的職位空缺。預期二零一五年的數字會維持在相若水平。

β 原有指標「簽發健康證明書數目」修訂後的新指標說明，由二零一五年起採用。

ϕ 原有指標「簽發飛行員和飛機維修執照數目」修訂後的新指標說明，由二零一五年起採用。

Ψ 二零一四年的數目減少，是由於香港各航空營運者使用的飛行模擬器類別數目減少。預期二零一五年數目會繼續下跌。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

- 6 二零一五至一六年度內，民航處將會：
- 監察香港航空營運者的運作安全和在香港登記的飛機的適航性；以及
 - 就互相承認飛機維修機構資格一事，與海外航空當局聯絡。

總目 28 – 民航處

綱領(2)：機場安全標準

| | 2013-14 (實際) | 2014-15 (原來預算) | 2014-15 (修訂) | 2015-16 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 43.5 | 45.1 | 46.7 (+3.5%) | 52.4 (+12.2%) |

(或較 2014-15 原來
預算增加 16.2%)

宗旨

7 宗旨是制定及執行機場安全及航空保安標準，以及確保有關法例切合最新情況。

簡介

8 民航處機場安全標準部負責有關香港各國際機場及直升機場的發牌、規管、檢查和監察安全及保安標準。有關工作包括：

- 制定機場發牌標準及簽發機場牌照；
- 設立及維持有關制度，以監察機場牌照持有人在機場安全及航空保安方面的表現；
- 監察香港國際機場運作的安全程序及措施；
- 確保香港航空保安計劃，以及《航空保安條例》(第 494 章)和附屬法例的條文獲得遵行；
- 根據國際民用航空組織所訂的標準及建議措施，與海外及本地機構聯絡，以處理及交換涉及安全威脅和敏感的保安資料；
- 就監察機場營運者、航空公司營運者、機場租戶專用禁區營運者及管制代理人所實施保安計劃的情況，執行審核與檢查計劃；
- 執行《香港機場(障礙管制)條例》(第 301 章)及附屬法例的規定；
- 透過检查工作對空運危險品進行監管，並按最新情況修訂和執行《危險品(航空托運)(安全)條例》(第 384 章)及附屬法例；
- 執行《飛航(飛行禁制)令》(第 448E 章)的規定；
- 監察來往香港國際機場航機的噪音及飛行路線；以及
- 監察對直升機服務的需求及直升機場的發展，並為配合需求及發展提供協助。

9 機場安全標準部會透過多項措施，確保香港國際機場的運作符合有關機場安全和航空保安的各項標準。這方面的工作，包括審批《機場手冊》、《安全管理系統手冊》及《緊急應變程序手冊》內的機場安全程序，審批機場及其他營運者保安計劃內的保安管制措施，以及檢查機場的營運設施和航空保安設施。

10 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

| | 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (計劃) |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| 與機場發牌事宜有關的審核次數 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 為確保機場營運者和機場租戶符合 香港航空保安計劃的規定而對 他們進行審核的次數 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 檢查機場營運者及營運設施的 次數 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 檢查付運人、貨運代理公司、航空 公司和地勤服務代理人處理 危險品的標準的次數# | 80 | 42 | 61 | 80 |
| 對各類營運者根據《航空保安條例》 所呈交的保安計劃進行檢查的 次數 | 100 | 103 | 100 | 100 |

總目 28 – 民航處

| 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (計劃) |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 對所有列入管制代理人登記冊的 管制代理人作每兩年一次的 檢查(%) | 100 | 95 | 100 |
| 審核建築圖則／發展建議及照明 建議是否符合機場高度限制及 其他航空安全規定(處理每宗 申請所需工作天) | 11.0 | 13.0 ϕ | 11.2 |
| 處理就《香港機場(障礙管制)條例》 的命令所規定的高度限制提出 的豁免申請(處理每宗申請所需 工作天) | 10.0 | 10.0 | 9.7 |
| 處理貨運商要求註冊為管制代理人 的申請及有關的保安計劃(處理 每宗申請所需工作天) | 14 | 14 | 14 |
| 處理空運危險品和軍火的申請(處理 每宗申請所需工作天) | 11 | 11 | 11 |

因應國際民用航空組織呼籲全球各地加強安全監督，由二零一五年起，這項目標次數由 45 修訂為 80，以加強監察涉及空運危險品的機構。二零一三及二零一四年的數字，則指達到檢查次數為 45 的原來目標。

ϕ 二零一三年需時較長，是由於發展商及顧問提交的建議及施工說明書內容複雜所致。

指標

| | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (預算) |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 管制代理人申請登記的宗數 | 132 | 99 | 100 |
| 列入管制代理人登記冊的管制代理人數目 \ddagger | 1 383 | 1 421 | 1 450 |
| 呈交民航處審核是否符合機場高度限制及其他 航空安全規定的建築圖則／發展建議及照明 建議的數目 | 387 α | 258 | 260 |
| 就《香港機場(障礙管制)條例》的命令所規定的 高度限制提出的豁免申請宗數 | 266 | 250 | 250 |

\ddagger 原有指標「列入管制代理人登記冊的管制代理人人數」修訂後的新指標說明，由二零一五年起採用。

α 二零一三年的數目增加，是由於發展商及顧問提交的發展建議及施工說明書的數目上升，其中尤以港珠澳大橋工程計劃中香港接線的發展建議及施工說明書為甚。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

11 二零一五至一六年度內，民航處將會：

- 向機場管理局提供意見及指引，並進行檢查，以確保香港國際機場達到規定的安全和保安標準，並符合所有機場發牌規定；
- 按照國際標準和相關考慮因素，檢討香港航空保安計劃；
- 監察香港國際機場飛行區的改善工程，以確保新設施符合機場發牌標準；
- 審核建築圖則／發展建議，確保符合機場高度限制；
- 監察國際民用航空組織就空運危險品所訂的最新標準，並按需要修訂法例；
- 監察航空保安檢查員資格認證新計劃的推行情況；
- 監察航機的噪音和飛行路線，並推行噪音消減計劃；以及
- 定期檢討對直升機服務的需求，並推展有關發展直升機場及提供直升機服務的計劃和措施。

總目 28 – 民航處

綱領(3)：航空交通管理

| | 2013-14 (實際) | 2014-15 (原來預算) | 2014-15 (修訂) | 2015-16 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 367.5 | 382.0 | 387.6 (+1.5%) | 402.0 (+3.7%) |

(或較 2014-15 原來
預算增加 5.2%)

宗旨

12 宗旨是透過提供優質空中航行服務、飛航資料服務及航班協調和時刻分配服務，維持香港飛行情報區內航空交通安全有序和運作暢順，以及一旦發生飛機事故時，統籌搜索和救援行動。

簡介

13 民航處航空交通管理部負責提供航空交通服務，確保香港飛行情報區內的航空交通安全和運作暢順，並為香港航空業提供優質的電訊服務，以及作為全球航空通訊網絡的重要節點。香港飛行情報區總面積達 276 000 平方公里，由香港向東及東南延伸約 370 公里，以及向南延伸 580 公里，橫跨南中國海上空。有關工作包括：

- 提供空中交通管制服務，以防止航機相撞；
- 提供航機安全及妥善飛行所需資料；
- 為航空公司和其他航機營運者提供航班協調和時刻分配服務；
- 訂定航線和航機抵港／離港程序；
- 當航機需要搜索及拯救服務時，通報各搜索及救援單位，並統籌有關工作；
- 操作航空固定電訊網，連接香港與毗鄰各飛行情報區，並為航機提供航空廣播服務；
- 與內地和澳門的民航當局保持緊密聯繫，檢討及評估珠江三角洲區域內機場的航空交通管制及飛航程序；
- 與機場管理局和業界伙伴保持緊密聯繫，提高香港國際機場的運作安全和效率；
- 與毗鄰區域管制中心協調落實優化航空交通管制程序；
- 積極參與國際民用航空組織在航空交通管理及增加空域容量方面的工作小組、專責小組及專家小組會議；以及
- 為所有航空交通管制人員提供專業及技術培訓，以確保其專業能力及技術維持於最高水平。

14 香港國際機場航空交通管制系統繼續以高水平的安全及效率暢順運作。運作效率因應實際經驗而提高。跑道的公布升降容量會在二零一五年增至每小時 68 班。

15 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

| | 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (計劃) |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 航空固定電訊網的可供 使用率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |

指標

| | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (預算) |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 航機班次 | 373 315 | 393 120 | 410 000 |
| 越過香港飛行情報區的航機數目 | 219 042 | 232 224 | 249 000 |
| 收發飛航通告及飛航資料匯編補充資料的次數 | 515 370 | 540 869 | 568 000 |
| 發放航機起飛前資料的次數 | 230 880 | 256 293 | 269 000 |
| 經航空固定電訊網傳送的電信次數(以百萬計) | 41 | 47 | 50 |

總目 28 – 民航處

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

16 二零一五至一六年度內，民航處將會：

- 繼續改善航空交通管理的效率，以進一步提高香港國際機場跑道的升降容量；
- 繼續與毗鄰區域管制中心協調，以改善及優化珠江三角洲區域的空域設計；
- 修訂航空交通運作程序和改善航空交通管制及導航設施，以加強飛航安全和提高香港飛行情報區的容量；
- 招聘和培訓更多航空交通管制人員，以應付航空交通服務需求；
- 監察航空公司和其他航機營運者的航班時刻使用率及航班正點率；以及
- 繼續根據國際民用航空組織的規定，實施安全管理系統，以確保所提供的航空交通服務維持於高度的安全水平。

綱領(4)：航空交通工程服務

| | 2013-14 (實際) | 2014-15 (原來預算) | 2014-15 (修訂) | 2015-16 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 313.5 | 286.2 | 298.8 (+4.4%) | 300.0 (+0.4%) |
| | | | | (或較 2014-15 原來 預算增加 4.8%) |

宗旨

17 宗旨是把空中航行服務系統維持在最高運作水平，以及確保工程項目按財政預算順利和依時完成。

簡介

18 民航處航空交通工程服務部負責設計、統籌、提供及維修保養航空交通管制系統、雷達、導航、通訊設備及資訊科技系統。有關工作包括：

- 監督航空交通管制設施的改善措施及維修保養工作，並為有關設備籌備定期的飛行校驗；
- 籌劃航空交通管制中心的搬遷事宜，並推行航空交通管制系統的更換工作；
- 籌劃並推行通訊、導航及監察設施的更換工作及改善工程；
- 與工務部門一起統籌在機場內外設備站的改善工程；
- 根據國際民用航空組織的全球空中航行計劃，為衛星通訊、導航、監察／航空交通管理系統進行籌劃、研究、測試及分階段實施工作；以及
- 為配合電子政府目標及國際民用航空組織的規定，籌劃、採用及提升資訊科技系統，並制定航空交通管制系統及資訊通訊科技系統的網絡保安政策。

19 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

| | 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (計劃) |
|----------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 依時及按財政預算完成的電子工程項目(%) | 98 | 100 | 98 | 98 |
| 航空交通管制設備的可供使用率(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |

指標

| | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (預算) |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 已完成的衛星通訊、導航、監察／航空交通管理系統測試及電子工程項目數量 | 10 | 10 | 10 |

總目 28 – 民航處

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

20 二零一五至一六年度內，民航處將會：

- 繼續加強現有航空交通管制系統的維修保養計劃，以應付航空交通的增長；
- 繼續就更換現有雷達、導航和無線電通訊系統的計劃，與航空業界協調；
- 繼續與系統承辦商合作，處理新航空交通管制系統餘下的事項，並進一步加強督導工作，確保早日過渡至新航空交通管制中心，並且在過程中維持航空交通管制運作一切暢順；以及
- 繼續為衛星通訊、導航、監察／航空交通管理系統進行測試及分階段實施工作。

綱領(5)：航班事務及安全管理

| | 2013-14 (實際) | 2014-15 (原來預算) | 2014-15 (修訂) | 2015-16 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 31.0 | 44.5 | 43.3 (-2.7%) | 40.7 (-6.0%) |
| | | | | (或較 2014-15 原來 預算減少 8.5%) |

宗旨

21 宗旨是執行航空運輸安排及航空政策，使航空運輸服務能夠應付需求；制定和實施安全政策，以推廣航空系統安全和提升其水平；根據國際民用航空安全規定，制定和實施空中航行服務標準；以及規管空中航行服務及其運作。

簡介

22 民航處航班事務及安全管理部負責：

- 根據航空運輸協定及有關安排，利便定期航班服務的運作；
- 監管不定期航班服務及私人非收費的飛行安排；
- 向空運牌照局提供資料，供該局考慮本地航空公司的定期航班空運牌照申請之用；
- 向運輸及房屋局提供資料，供民航運輸談判之用；
- 統籌民航處在政府立法計劃下的項目，以及檢討民航法例，並在有需要時提出修訂建議；
- 統籌民航處參與國際組織(特別是國際民用航空組織及亞太區經濟合作組織)活動的事宜；
- 與機場管理局定期檢討空運需求的預測，以及定期檢討跑道的升降容量，以應付需求；
- 統籌向國際組織提供航空交通統計數字的工作；
- 統籌按國際民用航空組織全球安全監察審查計劃在香港實施的持續監察措施及香港安全計劃，確保香港遵從適用的國際民用航空組織附件 19 的新條文；
- 調查飛機意外及事故；
- 規管空中航行服務及其運作，包括事故調查；
- 審批航空交通管制培訓課程、簽發航空交通管制執照及相關的航空交通管制級別及證書；以及
- 制定民航處的培訓政策，包括為民航處的專業職系人員制定培訓及發展計劃／課程。

23 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

| | | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (計劃) |
|--|----|--------------|--------------|--------------|
| 處理不定期航班服務許可證的申請 (處理每宗申請所需工作天) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 檢查空中航行服務的運作／培訓／ 考試次數 | 28 | 28 | 28 | 28 |

指標

| | | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (預算) |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 簽發定期航班服務許可證數目 | | 145 | 132 | 140 |
| 簽發不定期航班服務許可證數目 | | 909 | 870 | 900 |
| 處理運價申請宗數 | | 2 816 | 2 860 | 2 800 |

總目 28 – 民航處

| | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (預算) |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 更改定期航班服務的申請宗數 | 3 412 | 4 438 | 4 200 |
| 來自國際民用航空組織及向其提交的通告、 報表等數目 | 398 | 402 | 405 |
| 來自亞太區經濟合作組織及向其提交的通告、 報表等數目 | 25 | 25 | 25 |
| 簽發航空交通管制執照、航空交通管制級別及證書 數目 | 139 | 132 | 50 ^ε |
| 續簽航空交通管制級別及證書數目 | 220 | 189 | 190 |

ε 二零一五年，資源會集中用作培訓航空交通管制人員，以便人員熟悉新航空交通管制系統及新航空交通管制中心的設施。有關培訓不涉及發出執照、級別及證書，簽發執照、級別及證書數目將因而減少。民航處已考慮整體培訓需要，確保可持續提供高效的空中交通管制服務及所需員工培訓，以配合新航空交通管制系統的運作。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

24 二零一五至一六年度內，民航處將會：

- 繼續監察國際民用航空組織有關空運措施的發展情況，並採取所需行動，使本港有關監管空運和航空安全的法律符合最新的國際民用航空組織標準和國際慣例；
- 繼續協助洽談和履行本港與外地簽訂的民用航空運輸協定，並推廣香港的國際和區域航空中心地位；
- 統籌按國際民用航空組織全球安全監察審查計劃在香港實施持續監察措施的事宜；
- 實施香港安全計劃及相關的國際民用航空組織附件 19 的新條文；
- 繼續監察安全管理措施的執行情況，確保本港按照國際民用航空組織的規定提供安全的空中航行服務；以及
- 參考經濟發展委員會轄下航運業工作小組的建議，繼續就成立民航訓練學院的可行性進行顧問研究。民航處也會視乎情況，檢討和跟進顧問研究所得結果。

綱領(6)：飛機乘客離境稅的管理

| | 2013-14 (實際) | 2014-15 (原來預算) | 2014-15 (修訂) | 2015-16 (預算) |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 財政撥款(百萬元) | 2.3 | 1.8 | 1.8 (一) | 1.9 (+5.6%) |
| | | | | (或較 2014-15 原來 預算增加 5.6%) |

宗旨

25 宗旨是確保有效管理根據《飛機乘客離境稅條例》(第 140 章)徵收的飛機乘客離境稅。

簡介

26 民航處財務部轄下的收入組負責：

- 監察航空公司及直升機公司有否履行其法律責任，向離境飛機乘客徵收飛機乘客離境稅；
- 處理退稅／豁免繳稅的申請；
- 監察航空公司及直升機公司把收得的飛機乘客離境稅稅款按時存入政府帳戶的情況；以及
- 檢討支付予航空公司、直升機公司及其他代收飛機乘客離境稅的代理公司的費用。

27 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

| | 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (計劃) |
|----------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 在 29 個工作天內處理郵寄的退稅 申請(%) | 99 | 99 | 99 | 99 |

總目 28 – 民航處

指標

| | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (預算) |
|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 納稅人次 | 18 354 957 | 19 350 000 _μ | 20 030 000 |
| 經處理的豁免繳稅宗數 | 17 809 | 18 400 _μ | 19 100 |
| 徵收的飛機乘客離境稅款額(百萬元) | 2,195.5 | 2,317.6 | 2,395.0 |

_μ 實際數字為臨時數字，可能須予調整。

二零一五至一六年度需要特別留意的事項

28 二零一五至一六年度內，民航處將會繼續監察徵收飛機乘客離境稅及處理退稅的事宜。

總目 28 – 民航處

財政撥款分析

| | 2013-14 (實際) (百萬元) | 2014-15 (原來預算) (百萬元) | 2014-15 (修訂) (百萬元) | 2015-16 (預算) (百萬元) |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 綱領 | | | | |
| (1) 飛行標準 | 97.8 | 102.5 | 103.1 | 106.4 |
| (2) 機場安全標準 | 43.5 | 45.1 | 46.7 | 52.4 |
| (3) 航空交通管理 | 367.5 | 382.0 | 387.6 | 402.0 |
| (4) 航空交通工程服務 | 313.5 | 286.2 | 298.8 | 300.0 |
| (5) 航班事務及安全管理 | 31.0 | 44.5 | 43.3 | 40.7 |
| (6) 飛機乘客離境稅的管理 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| | 855.6 | 862.1 | 881.3 (+2.2%) | 903.4 (+2.5%) |

(或較 2014-15 原來
預算增加 4.8%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 330 萬元(3.2%)，主要由於填補職位空缺和員工薪酬遞增，令所需撥款增加。

綱領(2)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 570 萬元(12.2%)，主要由於二零一五至一六年度運作開支及設備所需撥款增加。

綱領(3)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 1,440 萬元(3.7%)，主要由於填補職位空缺、員工薪酬遞增及支付其他運作開支，令所需撥款增加；部分增加的開支，因二零一五至一六年度刪減 25 個職位，令所需撥款減少而得以抵銷。

綱領(4)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 120 萬元(0.4%)，主要由於運作開支所需撥款增加；部分增加的開支，因二零一五至一六年度刪減 2 個職位，令所需撥款減少而得以抵銷。

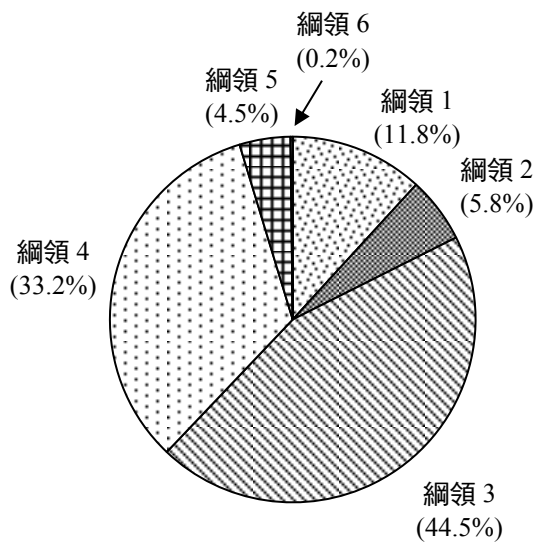
綱領(5)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算減少 260 萬元(6.0%)，主要由於運作開支所需撥款減少。

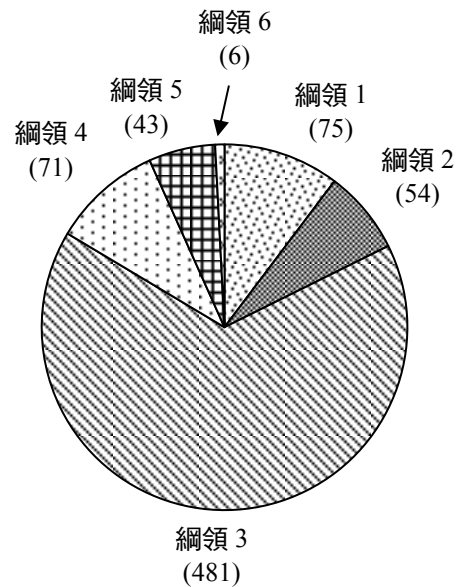
綱領(6)

二零一五至一六年度的撥款較二零一四至一五年度的修訂預算增加 10 萬元(5.6%)，主要由於員工薪酬遞增，令所需撥款增加。

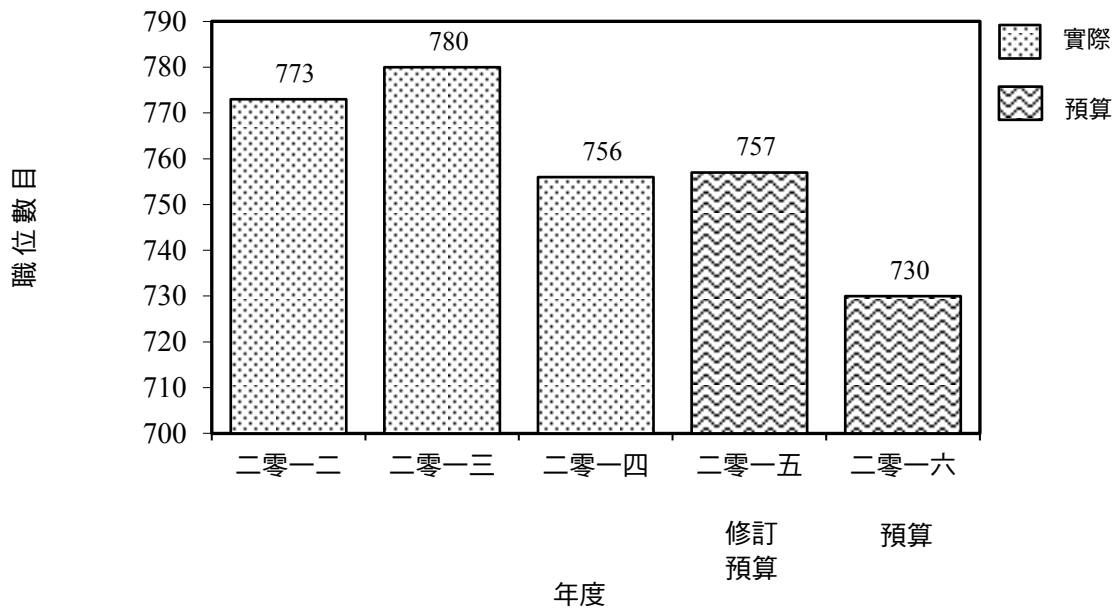
各綱領的撥款分配情況
(二零一五至一六年度)



各綱領的員工人數
(截至二零一六年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 28 – 民航處

| 分目 (編號) | 2013-14 實際開支 | 2014-15 核准預算 | 2014-15 修訂預算 | 2015-16 預算 | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | \$'000 | \$'000 | \$'000 | \$'000 | |
| 經營帳目 | | | | | |
| 經常開支 | | | | | |
| 000 | 運作開支 | 848,050 | 854,503 | 874,515 | 892,815 |
| 170 | 機場保險 | 6,959 | 7,595 | 6,800 | 7,200 |
| | 經常開支總額 | <u>855,009</u> | <u>862,098</u> | <u>881,315</u> | <u>900,015</u> |
| | 經營帳目總額 | <u>855,009</u> | <u>862,098</u> | <u>881,315</u> | <u>900,015</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) | 624 | — | — | 3,360 |
| | 機器、設備及工程開支 總額 | <u>624</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>3,360</u> |
| | 非經營帳目總額 | <u>624</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>3,360</u> |
| | 開支總額 | <u><u>855,633</u></u> | <u><u>862,098</u></u> | <u><u>881,315</u></u> | <u><u>903,375</u></u> |

總目 28 – 民航處

按分目列出的開支詳情

二零一五至一六年度民航處所需的薪金及開支預算為 903,375,000 元，較二零一四至一五年度的修訂預算增加 22,060,000 元，而較二零一三至一四年度的實際開支增加 47,742,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 892,815,000 元，用以支付民航處的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二零一五年三月三十一日止，民航處的人手編制有 757 個職位。預期二零一五至一六年度會刪減 27 個職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二零一五至一六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值不能超過 463,386,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

| | 2013-14 (實際) (\$'000) | 2014-15 (原來預算) (\$'000) | 2014-15 (修訂預算) (\$'000) | 2015-16 (預算) (\$'000) |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 個人薪酬 | | | | |
| — 薪金 | 457,952 | 479,122 | 477,713 | 487,214 |
| — 津貼 | 5,689 | 5,016 | 4,501 | 4,865 |
| — 工作相關津貼 | 1,005 | 1,111 | 962 | 1,143 |
| 與員工有關連的開支 | | | | |
| — 強制性公積金供款 | 1,464 | 1,562 | 1,710 | 1,270 |
| — 公務員公積金供款 | 14,008 | 16,466 | 17,017 | 19,968 |
| 部門開支 | | | | |
| — 一般部門開支 | 367,932 | 351,226 | 372,612 | 378,355 |
| | <u>848,050</u> | <u>854,503</u> | <u>874,515</u> | <u>892,815</u> |

5 在分目 170 機場保險項下的撥款 7,200,000 元，用以支付政府就香港國際機場提供航空交通服務可能引致的財政責任而購買的保險。