

总目 147 – 政府总部：财经事务及库务局(库务科)

管制人员：财经事务及库务局常任秘书长(库务)会交代本总目下的开支。

二〇一二至一三年度预算	132.409 亿元
二〇一二至一三年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于由二〇一二年三月三十一日预算设有的 159 个非首长级职位，增至二〇一三年三月三十一日的 160 个，增幅为 1 个。	7,680 万元
此外，预算于二〇一二年三月三十一日及二〇一三年三月三十一日设有 18 个首长级职位。	
承担额结余	137.638 亿元

管制人员报告

纲领

纲领(1)局长办公室	这纲领纳入政策范围 27：政府内部服务(财经事务及库务局局长)。
纲领(2)政府收入及财政管理	这纲领纳入政策范围 25：政府收入及财政管理(财经事务及库务局局长)。
纲领(3)服务部门	这纲领纳入政策范围 27：政府内部服务(财经事务及库务局局长)。

详情

纲领(1)：局长办公室

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	11.9	12.0	12.2 (+1.7%)	12.4 (+1.6%)

(或较2011-12原来
预算增加3.3%)

宗旨

2 宗旨是确保财经事务及库务局局长办公室顺利运作。

简介

3 财经事务及库务局局长办公室负责为财经事务及库务局局长提供支援，以协助他处理政治工作。这包括由副局长和政治助理提供的支援。办公室亦负责为财经事务及库务局局长提供行政支援，以协助他执行职务。工作包括筹划和协调局长的公务、传媒及地区活动，以及执行各项有关安排。

纲领(2)：政府收入及财政管理

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	113.0	128.3	133.9 (+4.4%)	136.0 (+1.6%)

(或较2011-12原来
预算增加6.0%)

宗旨

4 宗旨是依循政府的审慎理财原则和其他施政方针，管理资源分配，监督政府的税收及其他征集收入政策，协助政府就投资项目作出决定，以及推广公开、公平和具竞争性的招标安排。

简介

5 在本纲领下，库务科的工作是制定、统筹及支援下列各项政策和计划：

- 确保政府开支的增长在一段期间内，依循经济增长率；
- 确保资源能用在最有利于社会的用途上；
- 推广在合乎经济效益的原则下提供政府服务；

总目 147 – 政府总部：财经事务及库务局(库务科)

- 投资大型基建项目，以提高香港的竞争力及改善居住环境；
- 维持一个低税率、简单而明确的税制，藉此鼓励投资和企业经营；
- 打击逃税行为，并尽量减少避税的机会；
- 征集足够的收入，以应付政府的开支承担；以及
- 维持充足的财政储备，以应付无拨备负债及承担，并提供保障，应付不时之需。

6 二〇一一年，库务科继续统筹资源分配、编制预算和拟备财政预算案的工作，并协助确保由各决策局和部门提出的新建议在财政方面的影响，已在应尽的努力下获得审议。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

- 7 二〇一二至一三年度内，库务科将会：
- 继续按公共理财原则，控制政府开支及管理资源分配；
 - 继续考虑大型投资和贷款的建议，以支持经济及社会发展；
 - 继续推行资产出售及证券化计划；
 - 在有需要时聘请财务顾问进行财务评估；
 - 继续在公司化或私有化建议提出时给予支援；以及
 - 继续透过定期调整有关的政府服务收费，维持「用者自付」的原则。

纲领(3)：服务部门

	2010-11 (实际)	2011-12 (原来预算)	2011-12 (修订)	2012-13 (预算)
财政拨款(百万元)	44.5	50.9	52.7 (+3.5%)	54.1 (+2.7%)

(或较2011-12原来
预算增加6.3%)

宗旨

8 宗旨是确保各政府部门获得所需的中央支援服务，令部门能以既有效率又符合成本效益的方式，维持并提高服务水平及质素，为市民提供服务。

简介

- 9 在本纲领下，库务科的工作是制定及统筹下列各项政策和计划：
- 确保以既有效率又符合成本效益的方式，提供辖下的中央支援服务(即财务资料管理、采购、物料供应管理、车辆管理、印刷，以及提供宿舍及办公地方)；以及
 - 确保辖下服务部门能提供优质的支援服务，满足各用户决策局和部门的需要。

二〇一二至一三年度需要特别留意的事项

- 10 二〇一二至一三年度内，库务科将会继续：
- 监察和利便服务部门的工作，以确保所提供的中央支援服务具运作效率和符合成本效益；以及
 - 统筹小规模建筑工程的资源分配工作，以确保妥为审核有关工程项目和就项目订定优先次序。

总目 147 – 政府总部：财经事务及库务局(库务科)

财政拨款分析				
	2010-11 (实际) (百万元)	2011-12 (原来预算) (百万元)	2011-12 (修订) (百万元)	2012-13 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 局长办公室	11.9	12.0	12.2	12.4
(2) 政府收入及财政管理	113.0	128.3	133.9	136.0
(3) 服务部门	44.5	50.9	52.7	54.1
	169.4	191.2	198.8 (+4.0%)	202.5# (+1.9%)
				(或较2011-12原来 预算增加5.9%)

拨款不包括 3 项一次过补贴计划(即向合格的住宅用户户口提供电费补贴计划；向受重建、大型维修或改善工程影响的合格公屋租户提供电费补充补贴计划；以及「\$6,000 计划」)所需的现金流量。该 3 项计划不属于上述任何一个纲领。

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 20 万元(1.6%)，主要由于所需的一般部门开支和个人薪酬开支有所增加。

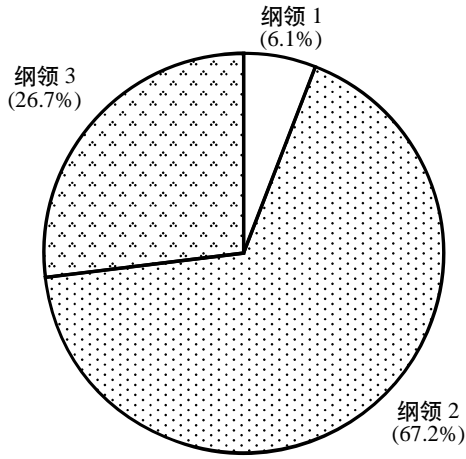
纲领(2)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 210 万元(1.6%)，主要由于所需的个人薪酬开支和飞机乘客离境税行政费用有所增加。

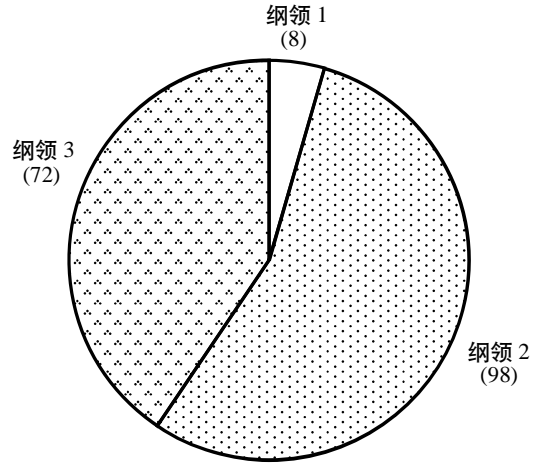
纲领(3)

二〇一二至一三年度的拨款较二〇一一至一二年度的修订预算增加 140 万元(2.7%)，主要由于所需的一般部门开支和个人薪酬开支有所增加。

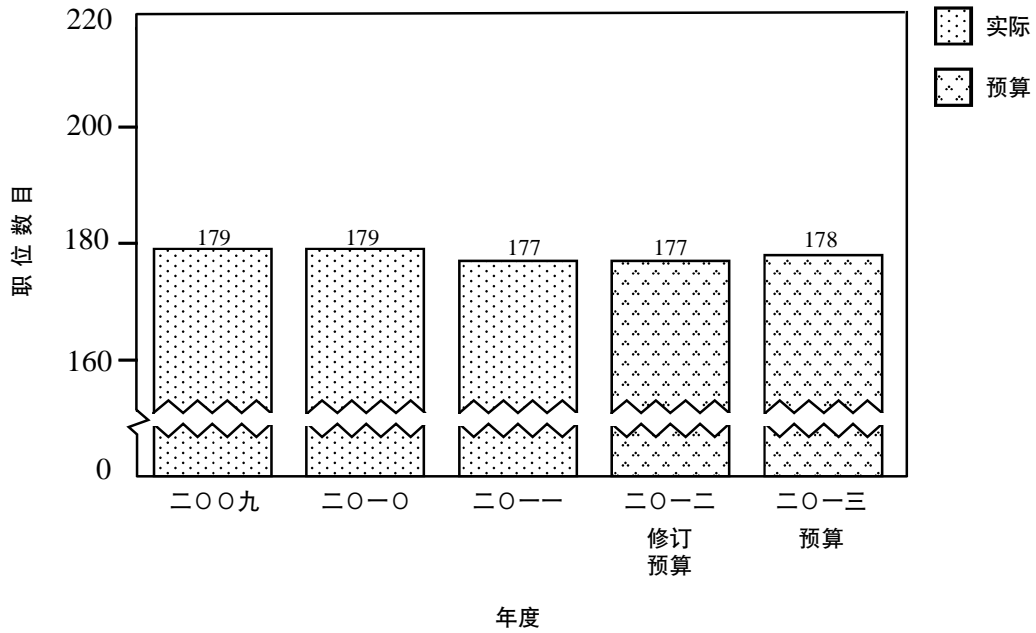
各纲领的拨款分配情况
(二〇一二至一三年度)



各纲领的员工人数
(截至二〇一三年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 147 - 政府总部：财经事务及库务局(库务科)

分目 (编号)	2010-11 实际开支	2011-12 核准预算	2011-12 修订预算	2012-13 预算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
经营帐目					
经常开支					
000	运作开支	125,622	145,879	152,519	154,550
281	飞机乘客离境税行政费用	43,752	45,300	46,320	47,940
	经常开支总额	169,374	191,179	198,839	202,490
非经常开支					
700	一般非经常开支	484,029	141,800	29,889,800	13,038,400
	非经常开支总额	484,029	141,800	29,889,800	13,038,400
	经营帐目总额	653,403	332,979	30,088,639	13,240,890
	开支总额	653,403	332,979	30,088,639	13,240,890

总目 147 – 政府总部：财经事务及库务局(库务科)

按分目列出的开支详情

二〇一二至一三年度库务科所需的薪金及开支预算为 13,240,890,000 元，较二〇一一至一二年度的修订预算减少 16,847,749,000 元，而较二〇一〇至一一年度的实际开支增加 12,587,487,000 元。数字有所波动，是由于二〇一一至一二年度的电费补贴计划及「\$6,000 计划」所需的现金流量增加，而二〇一二至一三年度所需的现金流量则减少。

经营帐目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 154,550,000 元，用以支付库务科的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二〇一二年三月三十一日止，库务科的人手编制有 177 个常额职位。预期在二〇一二至一三年度会增加 1 个常额职位。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二〇一二至一三年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 76,772,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2010-11 (实际) (\$'000)	2011-12 (原来预算) (\$'000)	2011-12 (修订预算) (\$'000)	2012-13 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
－ 薪金	97,194	98,360	114,827	117,624
－ 津贴	4,249	5,312	3,140	3,012
－ 工作相关津贴	—	2	1	2
与员工有关连的开支				
－ 强制性公积金供款	179	120	140	120
－ 公务员公积金供款	1,112	2,000	2,160	2,850
部门开支				
－ 委员会成员酬金	1,386	1,830	1,708	1,753
－ 一般部门开支	21,502	34,255	26,113	27,189
其他费用				
－ 聘请财务顾问	—	4,000	4,430	2,000
	125,622	145,879	152,519	154,550

5 在分目 281 飞机乘客离境税行政费用项下的拨款 47,940,000 元，用以向航空公司、直升机公司及民航处代理支付代收飞机乘客离境税、处理豁免及退回有关税款申请的费用。

总目 147 – 政府总部：财经事务及库务局(库务科)

		承担额			
分目 (编号)	项目 (编号) 涵盖的范围	核准 承担额	截至 31.3.2011 止 的累积开支	2011-12 修订预算开支	结余
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营帐目					
700	一般非经常开支				
835	向受重建、大型维修或改善工 程影响的合资格公屋租户提 供电费补充补贴	7,500	4,217	800	2,483
856	「\$6,000 计划」	38,520,000	—	27,089,000	11,431,000
881	向合资格的住宅用户户口提供 电费补贴	13,300,000	8,169,654	2,800,000	2,330,346
	总额	<u>51,827,500</u>	<u>8,173,871</u>	<u>29,889,800</u>	<u>13,763,829</u>