

總目 110 - 拓展署

管制人員：拓展署署長會交代本總目下的開支。

二〇〇一至〇二年度預算	2.276 億元
二〇〇一至〇二年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇一年三月三十一日預算設有的 356 個非首長級職位，減至二〇〇二年三月三十一日的 335 個，減幅為 21 個。	1.345 億元
此外，預算於二〇〇一年三月三十一日及二〇〇二年三月三十一日設有 27 個首長級職位。	
非經常帳承擔額結餘	20 萬元

管制人員報告

綱領

- 綱領(1)提供土地及基礎設施
 綱領(2)就發展建議提供意見

這些綱領納入政策範圍 22：屋宇、地政及規劃(規劃地政局局長)。

詳情

綱領(1)：提供土地及基礎設施

	1999-2000 (實際)	2000-01 (核准)	2000-01 (修訂)	2001-02 (預算)
財政撥款(百萬元)	170.2	173.0 (+1.6%)	176.6 (+2.1%)	179.3 (+1.5%)

宗旨

- 2 宗旨是提供土地及輔助基礎設施。

簡介

3 拓展署負責在提供土地及輔助基礎設施方面執行規劃、統籌、編訂計劃及實施的工作，以配合公營部門及私營機構各類發展計劃。二〇〇〇年的整體表現大致符合預期的標準。頗大部分工程仍在初步實施階段，所需費用較少。在未來數年當工程進入中期或後期實施階段時，預料工程費用會有大幅增長。

- 4 衡量服務表現的主要準則如下：
 指標

	1999 (實際)	2000 (實際)	2001 (預算)
已開拓土地的面積(公頃).....	92	97	95
新市鎮及鄉鎮的人口(以千人為單位).....	2 993	3 278	3 373
在進行中的工程數目	421	362	399
在進行中的工程價值(百萬元)	74,803	61,213	83,802
在進行中的工程價值(以每個職位平均計算) (百萬元)	236.7	202.7	294.0
拓展署所負責工程的開支(百萬元)	3,981	3,688	3,332

二〇〇一至〇二年度需要特別留意的事項

5 二〇〇一至〇二年度內，拓展署將繼續確保如期及以符合成本效益的方法提供為達到發展目標所需的土地及基礎設施。

綱領(2)：就發展建議提供意見

	1999-2000 (實際)	2000-01 (核准)	2000-01 (修訂)	2001-02 (預算)
財政撥款(百萬元)	45.8	46.6 (+1.7%)	47.5 (+1.9%)	48.3 (+1.7%)

總目 110 - 拓展署

宗旨

6 宗旨是就發展建議提供意見。

簡介

7 拓展署就發展建議的工程事宜，向規劃署、房屋署及私人發展商提供意見，目的是改善環境。拓展署亦評論這些發展建議是否有足夠的輔助基礎設施。二〇〇〇年的整體表現大致符合預期的標準。二〇〇一年的工作量視乎物業發展市場的趨勢而定。

8 衡量服務表現的主要準則如下：

指標

	1999 (實際)	2000 (實際)	2001 (預算)
曾提供意見及評論的發展大綱圖及規劃大綱的數目	345	233	265
經審核的私人發展建議及規劃申請數目	2 206	2 048	2 162
每個職位平均處理的發展大綱圖、規劃大綱、私人 發展建議及規劃申請的數目	30.0	28.2	31.5

二〇〇一至〇二年度需要特別留意的事項

9 二〇〇一至〇二年度內，拓展署將繼續適時回應屋宇署、地政總署及規劃署的要求，就批地條件、遞交城市規劃委員會的申請、發展計劃總圖及建築圖則提供意見。此外，拓展署亦將採取措施，確保能充分考慮環境因素，包括保存自然景物、減少工程造成的影響及改善景觀。

總目 110 - 拓展署

財政撥款分析

	1999-2000 (實際) (百萬元)	2000-01 (核准) (百萬元)	2000-01 (修訂) (百萬元)	2001-02 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 提供土地及基礎設施	170.2	173.0	176.6	179.3
(2) 就發展建議提供意見	45.8	46.6	47.5	48.3
	216.0	219.6 (+1.7%)	224.1 (+2.0%)	227.6 (+1.6%)

財政撥款及人手編制分析

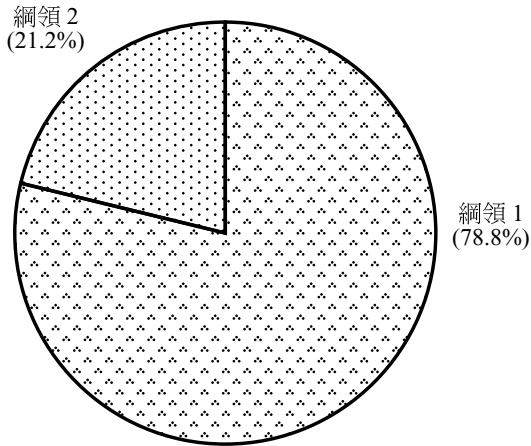
綱領(1)

二〇〇一至〇二年度的撥款較二〇〇〇至〇一年度的修訂預算增加 270 萬元(1.5%)，主要計及現有員工薪酬遞增及開設 2 個職位以支援鐵路發展策略 2000 和相關工作的所需支出，部分額外開支因實行資源增值計劃而在二〇〇〇至〇一年度刪除 6 個職位及在二〇〇一至〇二年度再刪除 23 個職位所減省的開支得以抵消。

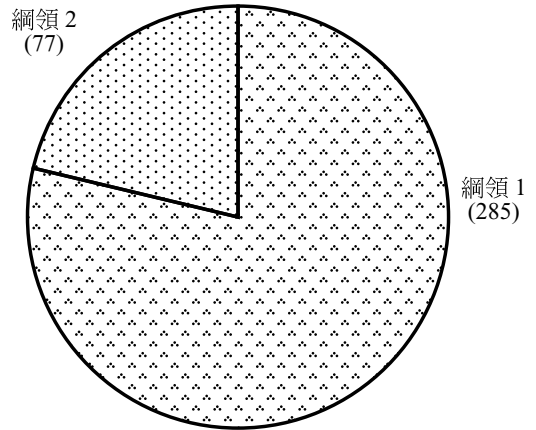
綱領(2)

二〇〇一至〇二年度的撥款較二〇〇〇至〇一年度的修訂預算增加 80 萬元(1.7%)，主要計及現有員工薪酬遞增及搬遷辦公室的開支。

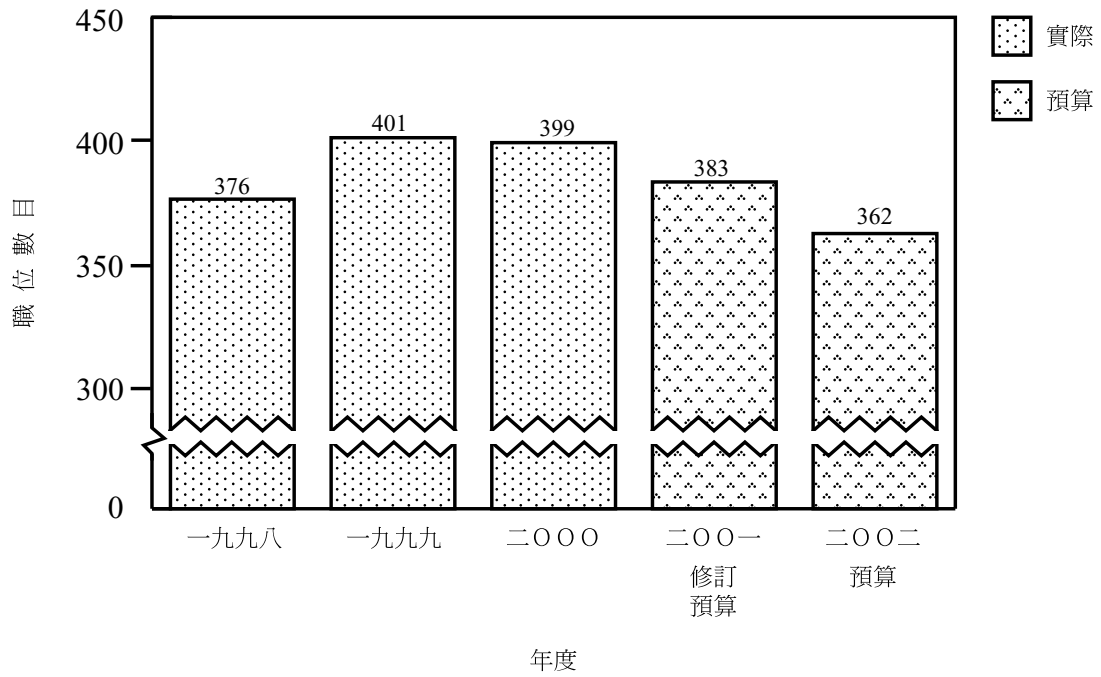
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇一至〇二年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇二年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 110 - 拓展署

分目 (編號)	1999-2000 實際開支	2000-01 核准預算	2000-01 修訂預算	2001-02 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經常帳					
I - 個人薪酬					
001	薪金.....	202,853	200,157	205,529	207,369
002	津貼.....	5,154	5,183	4,814	5,069
007	與工作有關連津貼.....	8	23	23	23
	個人薪酬總額.....	208,015	205,363	210,366	212,461
III - 部門開支					
149	一般部門開支.....	7,966	12,933	12,408	13,443
	部門開支總額.....	7,966	12,933	12,408	13,443
	經常帳總額.....	215,981	218,296	222,774	225,904
非經常帳					
I - 機器、設備及工程					
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款).....	—	1,305	1,305	1,500
	機器、設備及工程開支總額.....	—	1,305	1,305	1,500
II - 其他非經常開支					
700	一般其他非經常開支.....	—	—	—	172
	其他非經常開支總額.....	—	—	—	172
	非經常帳總額.....	—	1,305	1,305	1,672
	開支總額.....	215,981	219,601	224,079	227,576

總目 110 - 拓展署

按分目列出的開支詳情

二〇〇一至〇二年度拓展署所需的薪金及開支預算為 227,576,000 元，較二〇〇〇至〇一年度的修訂預算增加 3,497,000 元，而較一九九九至二〇〇〇年度的實際開支增加 11,595,000 元。

經常帳

個人薪酬

- 2 個人薪酬撥款 212,461,000 元較二〇〇〇至〇一年度的修訂預算增加 2,095,000 元。
- 3 截至二〇〇一年三月三十一日止，人手編制有 383 個常額職位。預計在二〇〇一至〇二年度會刪除 23 個職位和開設 2 個職位。
- 4 在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇一至〇二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總值不能超過 134,476,000 元。
- 5 在分目 002 津貼項下的撥款 5,069,000 元，用以支付標準津貼。這個數額較二〇〇〇至〇一年度的修訂預算增加 255,000 元(5.3%)，主要因為在二〇〇一至〇二年度內須發放較多署任津貼。
- 6 在分目 007 與工作有關連津貼項下的撥款 23,000 元，用以支付與工作有關連的標準津貼。

部門開支

- 7 在分目 149 一般部門開支項下的撥款 13,443,000 元較二〇〇〇至〇一年度的修訂預算增加 1,035,000 元(8.3%)，主要因為增聘臨時人員以配合部門的運作需要。

非經常帳

機器、設備及工程

- 8 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 1,500,000 元較二〇〇〇至〇一年度的修訂預算增加 195,000 元(14.9%)，主要計及購置電腦輔助繪圖系統以支援部門的繪圖工作所需的現金流量。

總目 110 - 拓展署

		非經常帳			
		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2000 止 的累積開支	2000-01 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
700	一般其他非經常開支				
	506 辦公室搬遷開支.....	172	—	—	172
	總額	172	—	—	172