

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。

二〇〇三至〇四年度預算	2.232 億元
二〇〇三至〇四年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇三年三月三十一日預算設有的 338 個非首長級職位，增至二〇〇四年三月三十一日的 339 個，增幅為 1 個。	1.330 億元

此外，預算於二〇〇三年三月三十一日及二〇〇四年三月三十一日設有 27 個首長級職位。

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(房屋及規劃地政局局長)。

詳情

綱領(1)：提供土地及基礎設施

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	178.8	182.5 (+2.1%)	175.9 (-3.6%)	175.9 (0.0%)

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。二〇〇二年的整體表現大致符合預期的標準。一些主要工程已進入中期實施階段，預料未來數年的整體支出會有增長。

4 衡量服務表現的主要準則如下：

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
已開拓土地的面積(公頃)	95	98	95
新市鎮及鄉鎮的人口(以千人為單位)	3 290	3 463	3 560
在進行中的工程數目	364	301	317
在進行中的工程價值(百萬元)	85,973	95,896	90,458
在進行中的工程價值(以每個職位平均計算)(百萬元)	298.5	333.0	314.1
拓展署所負責工程的開支(百萬元)	3,285	3,645	5,135

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

5 二〇〇三至〇四年度內，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。此外，拓展署將繼續為西九龍文娛區發展計劃督導委員會的工作投入技術和提供支援。

綱領(2)：就發展建議提供意見

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	48.1	49.1 (+2.1%)	47.4 (-3.5%)	47.3 (-0.2%)

宗旨

6 宗旨是就發展建議提供意見。

總目 110 – 拓展署

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。二〇〇二年的整體表現大致符合預期的標準。二〇〇三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

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
曾提供意見及評論的發展大綱圖及規劃大綱的數目.....	215	154	162
經審核的私人發展建議及規劃申請數目.....	1 542	1 325	1 292
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.....	22.5	19.2	18.6

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

9 二〇〇三至〇四年度內，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

	2001-02 (實際) (百萬元)	2002-03 (核准) (百萬元)	2002-03 (修訂) (百萬元)	2003-04 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 提供土地及基礎設施	178.8	182.5	175.9	175.9
(2) 就發展建議提供意見	48.1	49.1	47.4	47.3
	226.9	231.6 (+2.1%)	223.3 (-3.6%)	223.2 (-0.0%)

財政撥款及人手編制分析

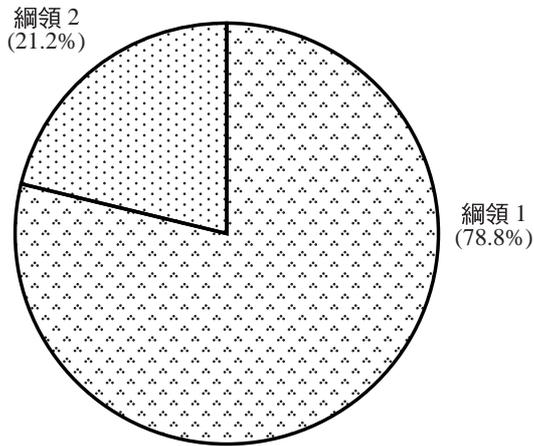
綱領(1)

二〇〇三至〇四年度的撥款與二〇〇二至〇三年度的修訂預算相同。

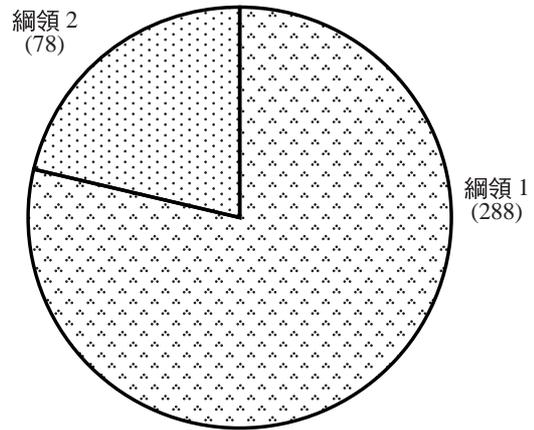
綱領(2)

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 10 萬元(0.2%)，主要因公務員減薪令全年開支減少。部分減省的開支因在二〇〇三至〇四年度會有 1 個職位由資訊科技署轉撥入拓展署而抵消。

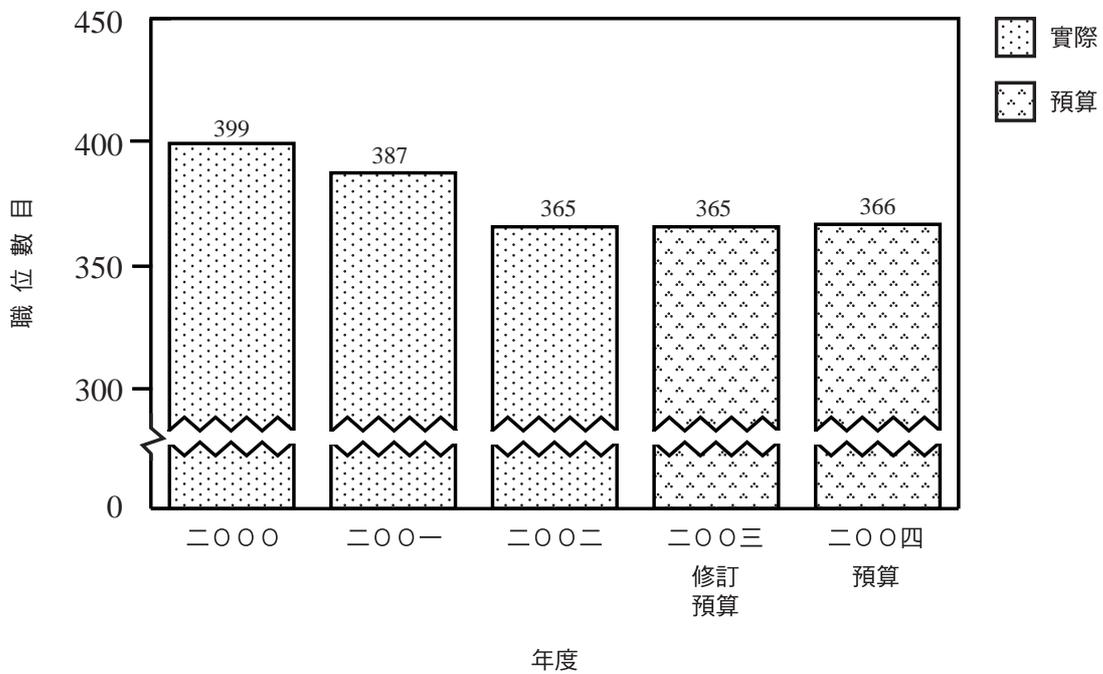
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇三至〇四年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇四年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 110 – 拓展署

分目 (編號)	2001-02 實際開支	2002-03 核准預算	2002-03 修訂預算	2003-04 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經常帳				
000				
運作開支	—	—	—	223,194
薪金	212,643	213,805	209,301	—
津貼	3,352	4,945	3,205	—
與工作有關連津貼	—	23	—	—
一般部門開支	9,688	12,522	10,500	—
經常帳總額	225,683	231,295	223,006	223,194
非經常帳				
I – 機器、設備及工程				
小型機器、車輛及設備(整體撥款)	1,183	140	114	—
機器、設備及工程開支總額	1,183	140	114	—
II – 其他非經常開支				
一般其他非經常開支	—	172	138	—
其他非經常開支總額	—	172	138	—
非經常帳總額	1,183	312	252	—
開支總額	226,866	231,607	223,258	223,194

總目 110 – 拓展署

按分目列出的開支詳情

二〇〇三至〇四年度拓展署所需的薪金及開支預算為 223,194,000 元，較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 64,000 元，而較二〇〇一至〇二年度的實際開支減少 3,672,000 元。

經常帳

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 223,194,000 元，用以支付拓展署的員工薪金及津貼，以及其他運作開支。

3 截至二〇〇三年三月三十一日止，拓展署的人手編制有 365 個常額職位。預期在二〇〇三至〇四年度會開設 1 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇三至〇四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 133,016,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2001-02 (實際) (\$'000)	2002-03 (原來預算) (\$'000)	2002-03 (修訂預算) (\$'000)	2003-04 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	212,643	213,805	209,301	208,892
— 津貼	3,352	4,945	3,205	3,330
— 與工作有關連津貼	—	23	—	—
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	—	—	—	72
部門開支				
— 一般部門開支	9,688	12,522	10,500	10,900
	<u>225,683</u>	<u>231,295</u>	<u>223,006</u>	<u>223,194</u>