

總目 95 – 康樂及文化事務署

管制人員：康樂及文化事務署署長會交代本總目下的開支。

二〇〇三至〇四年度預算	52.857 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 8 235 個非首長級職位，減至二〇〇四年三月三十一日的 8 234 個，減幅為 1 個。	17.398 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 10 個首長級職位。	
非經常帳承擔額結餘	8,130 萬元

管制人員報告

綱領

綱領(1)康樂及體育

這些綱領納入政策範圍 18：康樂、文化、設施及娛樂事務發牌(民政事務局局長)

綱領(2)園藝及市容設施

綱領(3)文物及博物館

綱領(4)表演藝術

綱領(5)公共圖書館

詳情

綱領(1)：康樂及體育

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	2,188.5	2,260.5 (+3.3%)	2,223.5 (-1.6%)	2,244.4 (+0.9%)

宗旨

2 宗旨是發展和管理康體設施，並舉辦各式各樣的康樂活動，藉以在社會各個層面推廣康樂和體育運動。

簡介

3 工作包括：

- 制定提供康體設施及活動的政策及策略，尤其著重健體活動及體育安全事宜；
- 發展和管理康體設施，例如體育館、公園、花園、游泳池、憲報公布的泳灘、網球場及度假營等；
- 舉辦康體活動；以及
- 資助本地團體舉辦康體活動。

4 在二〇〇二年，康樂及文化事務署繼續為不同年齡組別的人士舉辦各式各樣的康體活動，以期在香港建立體育文化和推廣「普及體育」。「普及健體」運動旨在鼓勵市民經常做運動，以達到強身健體的目的，至今依然深受市民歡迎。康樂及文化事務署進一步擴大了這項運動的範疇，包括舉辦一系列巡迴展覽，以宣揚健體的信息。此外，康樂及文化事務署在學校長假期間，也為學童舉辦了一系列節目，並加強「學校體育推廣計劃」的內容，為年輕人提供更多持續參與體育活動的機會。促進水上安全是康樂及文化事務署持續進行的工作，於二〇〇二年六月，康樂及文化事務署舉辦水上安全運動，市民亦一如以往般踴躍參加。

5 為向市民提供更優質的服務，康樂及文化事務署自二〇〇二年四月起，在各個康樂場地分期推行一站式服務和以場地為本的管理模式。康樂及文化事務署採取一個更積極和靈活的市場推廣方法，即因應顧客的需要而舉辦一些特別的節目，藉此提高體育館的使用率。康樂及文化事務署又向學校和有關團體派發「康樂場地免費使用計劃」的單張，邀請他們在平日免費使用選定的設施，以期提高體育設施的使用率。多個使用率偏低的壁球場已改建為乒乓球室、美式桌球室或舞蹈室。此外，康樂及文化事務署已於二〇〇二年三月把市區和新界區的電腦預訂系統合併為一個名為「康體通」的新系統。新系統已納入政府「公共服務電子化計劃」的系統內，為市民提供網上租訂服務。康樂及文化事務署亦已於二〇〇二年四月劃一各項陸上康體設施的預訂程序。隨着各公眾游泳池實施八達通卡收費服務後，泳客在游泳旺季輪候入場的時間已大為縮短。鑑於冬泳越來越普遍，市區及新界區分別有 1 個和 3 個泳灘，在冬季期間仍提供救生員服務及保留防鯊網。

總目 95 – 康樂及文化事務署

6 有關康體設施的衡量服務表現準則主要有： 目標

- 為市民提供安全而優質的康體設施；
- 讓市民加深認識健體活動的益處；
- 提高市民對水上活動安全的意識；
- 為不同年齡組別人士(包括學生和殘疾人士)舉辦康體活動；以及
- 提高康樂服務的效率與成本效益。

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
康體活動			
舉辦康體活動的數目	24 170	24 422	25 500
參加康體活動的人數	1 361 712	1 450 837	1 540 000
舉辦資助體育活動的次數†	5 901	6 217	6 250
參加資助體育活動的人數†	551 385	593 508	595 300
康體設施			
憲報公布的泳灘數目†	41	41	41
兒童遊樂場數目	610	616	618
天然及人造草地球場數目	71	70	71
曲棍球場數目	2	2	2
欖球場數目	2	2	2
硬地球場數目	217	219	220
度假營數目	4	4	4
主要公園數目	22	22	22
體育館數目#	82	83	85
運動場數目	24	24	24
壁球場數目	324	324	324
大球場數目	2	2	2
游泳池場館數目	36	36	36
網球場數目	265	268	271
水上活動中心數目	4	4	4
草地滾球場數目	9	9	10
高爾夫球練習場數目	5	5	5
設有入場管制安排的康體設施的使用率			
度假營的總入場人數	522 071	536 565	506 000
水上活動中心的總入場人數	73 742	79 059	75 000
高爾夫球練習場的總入場人數	370 953	456 368	456 500
公眾游泳池的總入場人數	9 625 760	10 300 000	10 300 000
體育館的使用率#	62%	64%	64%
網球場的使用率	44%	42%	42%
運動場的使用率	70%	80%	80%
天然草地球場的使用率	95%	100%	100%
人造草地球場的使用率	72%	74%	74%

† 二〇〇三年起採用的新指標

此項目以往稱為室內運動場／康樂中心／體育館

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

- ### 7 二〇〇三至〇四年度內，康樂及文化事務署會繼續：
- 研究康樂及市容方面的新趨勢和發展，並引進新設施；
 - 在康樂場地推行以場地為本的管理模式和一站式服務；

總目 95 – 康樂及文化事務署

- 把使用率偏低的體育設施改作其他用途；
- 提高體育設施在非繁忙時間內的使用率；
- 在適當的情況下，通過私營機構的參與，進一步提高康樂服務的成本效益；
- 舉辦水上活動安全運動；
- 鼓勵學校參與學校體育推廣計劃；
- 鼓勵各體育總會成立社區體育會，在社區層面舉辦體育推廣活動；以及
- 鼓勵長者透過參與體育活動享受健康的生活。

綱領(2)：園藝及市容設施

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	575.1	565.2 (-1.7%)	588.3 (+4.1%)	594.1 (+1.0%)

宗旨

8 宗旨是在公園及市容地帶種植樹木、灌木及其他植物，並舉辦各類綠化推廣活動，以宣傳愛護和保育本港大自然的意識，推廣綠化運動。

簡介

9 工作包括：

- 護理公園及市容地帶的植物和保養園林設施；
- 舉辦有關園藝及保護瀕危動植物的教育活動；
- 舉辦綠化推廣活動，以提高市民的綠化意識；
- 修剪路旁樹木，以免阻礙交通；以及
- 發掘新植物品種引入本港，並研究園藝和園林設計方面的新概念及科技。

10 在二〇〇二年，康樂及文化事務署在公園及路旁市容地帶種植了 60 000 棵標準樹木及超過 2 920 000 株灌木及其他植物，已超過預定目標。我們舉辦了 369 項園藝活動及 1 040 項綠化活動，包括園藝課程、學校導賞參觀、花展、社區植樹日、綠化香港大使計劃、傑出綠化工程獎及綠化校園資助計劃。樹木普查進展良好，而康樂及文化事務署也繼續按照既定標準，護理美化環境的花木。

11 有關園藝及市容設施的衡量服務表現準則主要有：

目標

- 加深市民對綠化環境、保育植物及保護瀕危動植物的認識；以及
- 護理公園及花園內的植物，使其保持最佳狀態，加強美化市容的效果。

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
提供植物的數目.....	2 861 511	2 982 641	3 000 000
提供園藝保養服務的土地面積(公頃).....	1 509	1 510	1 510
舉辦綠化活動的數目.....	845	1 040	1 250
參與綠化活動的人數.....	754 445	823 656	830 000
舉辦園藝活動的數目.....	350	369	370
參與園藝活動的人數.....	17 593	17 622	17 650

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

12 二〇〇三至〇四年度內，康樂及文化事務署將會：

- 闢建不同的自然保育園地及主題花園，以增強公園和花園的美化效果，並有效推行植物保育計劃；
- 加強電腦化樹木資料庫，以便管理樹木，並擴大植樹計劃；
- 通過學校的參與，進一步加強市民的綠化意識；
- 保養 25 幅空置政府土地，以加強綠化工作；
- 繼續鼓勵市民參與本區的綠化活動；以及
- 推行美化行人天橋計劃，在行人天橋擺放可移動的花盆。

總目 95 – 康樂及文化事務署

綱領(3)：文物及博物館

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	530.7	605.3 (+14.1%)	577.2 (-4.6%)	623.1 (+8.0%)

宗旨

13 宗旨是保存文物和提供博物館服務，以期提高公眾對文物、藝術與文化方面的欣賞興趣。

簡介

14 工作包括：

- 籌劃博物館服務；
- 管理博物館及香港電影資料館；
- 籌辦展覽及推廣活動；
- 制定保存文物、推廣電影、歷史資料及文物的計劃；以及
- 向古物諮詢委員會提供秘書及行政支援服務。該委員會負責就保存本港文物的事宜向政府提供意見。

15 在二〇〇二年，康樂及文化事務署舉辦了首屆「香港文物獎」計劃。康樂及文化事務署並繼續與機場管理局合作，在機場客運大樓展示香港的藝術品和文物。

16 有關文物及博物館服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

文物

- 通過宣傳及教育活動，推介香港的文物；
- 在適當的情況下，宣布建築物／構築物為古蹟和修復／維修歷史建築物；以及
- 進行考古調查及發掘。

博物館

- 為公眾提供優質的博物館服務，以期每年吸引至少 400 萬人參觀博物館；
- 提供種類均衡的節目，包括平均每月至少舉辦 4 個專題展覽、提供教育活動及訪客服務，以提高公眾對藝術與文化的欣賞興趣及對本地文物的認識；
- 徵集、保存、記錄和研究藝術品、電影及歷史資料，以期每年在藏品方面有 1% 至 2% 的淨增長；以及
- 把博物館藏品及檔案紀錄資料電腦化，使市民易於查閱這些資料。

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
文物			
研討會／會議／工作坊／展覽／文物導賞團數目 ..	155	165	160
刊物數目	15	12	14
獲保存的建築物／構築物數目	3	2	3
經修復或維修的歷史建築物數目	21	22	18
簽發的考古發掘牌照數目	20	17	15
發掘／監管的考古遺址數目	201	182	200
處理中的環境影響評估計劃數目	150	126	140
博物館／資料館			
展覽數目	81	90	95
參觀博物館／資料館／展覽的人數	4 247 511	4 646 000	4 650 000
博物館藏品數目#	160 594	167 130	168 000
電影資料館藏品數目#	90 667	101 579	110 000
導賞團數目	11 808	11 903	12 000

總目 95 – 康樂及文化事務署

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
講座／示範／研討會／工作坊／電影及視聽節目 數目	10 487	10 732	11 000
刊物數目	114	114	110
博物館／資料館數目	13	13	13
# 以往合併為同一項目			

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

17 二〇〇三至〇四年度內，康樂及文化事務署將會：

- 繼續進行九龍公園第 61 和 62 座的修建工程，以改作文物資源中心；
- 在大埔的碗窰考古遺址進行一項顧問研究，並就文物保護、旅遊和教育推廣制訂計劃；以及
- 與內地機構合辦有關考古的文化交流計劃。

綱領(4)：表演藝術

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	1,021.5	1,077.4 (+5.5%)	1,055.7 (-2.0%)	1,079.8 (+2.3%)

宗旨

18 宗旨是透過提供文化設施和服務，以及舉辦表演節目，從而推廣藝術與文化。

簡介

19 工作包括：

- 管理文娛中心；
- 舉辦和推廣文化、娛樂及電影欣賞節目；
- 推廣社區藝術；
- 策劃新的文化服務；
- 資助香港中樂團、香港舞蹈團、香港話劇團、香港藝術節協會和香港管弦樂協會；以及
- 管理音樂事務處。

20 在二〇〇二年，康樂及文化事務署繼續舉辦各式各樣的文化及娛樂節目。康樂及文化事務署在二〇〇二年十月中旬至十一月中旬舉辦了一項大型藝術節－「新視野藝術節」，以現代亞洲藝術為重心，獻上富創意和優秀的跨文化節目。另外，為慶祝大會堂落成 40 周年，康樂及文化事務署也舉辦一連串活動，包括紀念物件徵集行動，徵文比賽及邀請與大會堂同日生日的市民，在二〇〇二年三月二日與大會堂一起舉行生日會，共有 37 位市民參加。康樂及文化事務署又於二〇〇二年七月在伊利沙伯體育館，為搖滾樂迷舉行兩場「國際搖滾音樂會」，以作為慶祝香港特別行政區成立五周年的節目之一。康樂及文化事務署又於二〇〇二年十一月與印尼、印度和泰國駐港總領事館合辦一系列新的「亞裔藝采」節目，以期為本地少數族裔提供免費娛樂節目，並向市民介紹亞洲各民族的文化。在二〇〇二至〇三年期間，康樂及文化事務署亦推出「節目夥伴試驗計劃」，讓外間的藝術團體在部門選定的場地，參與籌辦文化活動。

21 有關表演藝術服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

- 確保文娛中心保持高水平的服務，而主要表演場地的整體平均使用率維持在不低於 70% 的水平；
- 舉辦種類均衡的文化及娛樂節目，以期吸引不少於 210 萬名觀眾；以及
- 推廣社區藝術活動。

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
文化節目的數目	4 081	3 919	4 000
欣賞文化節目的觀眾總數	1 609 169	1 562 874	1 570 000
娛樂節目的數目	682	658	700
參加娛樂節目的觀眾總數	702 684	782 558	783 000

總目 95 – 康樂及文化事務署

	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
文娛中心數目	15	15	15

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

22 二〇〇三至〇四年度內，康樂及文化事務署將會：

- 擴展節目夥伴計劃，為藝術團體提供更多機會，在康樂及文化事務署轄下的場地參與籌辦節目；以及
- 舉辦一個大型藝術節「中國傳奇」。

綱領(5)：公共圖書館

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	2003-04 (預算)
財政撥款(百萬元)	671.0	734.6 (+9.5%)	730.9 (-0.5%)	744.3 (+1.8%)

宗旨

23 宗旨是提供、管理和發展圖書館服務，以切合市民在教育、資訊及研究方面的需要，並為不同年齡人士舉辦圖書館推廣活動，以及推廣閱讀風氣和文學藝術。

簡介

24 工作包括：

- 提供優質圖書館服務，以切合市民在資訊方面的需要，並支援終身學習和持續教育；
- 策劃和擴展圖書館設施；
- 管理公共圖書館及書籍註冊組；
- 推廣圖書館服務和文學藝術；以及
- 舉辦圖書館推廣活動，藉以鼓勵市民養成良好的閱讀習慣。

25 香港中央圖書館的使用率甚高，每日平均使用人數約為 16 000 人。中央圖書館已成為本港主要的社區及資訊中心。除舉辦多元化的文化活動和定期的專題講座外，中央圖書館舉辦了「當代傑出學人文史、科技公開演講」，應邀主講的知名學者包括楊振寧教授。此外，中央圖書館又推出「歷史與文化：香港史研究公開講座」，並邀得傑出學者及本地歷史學家主講。中央圖書館推行了全港性的「文獻徵集行動」和「香港音樂特藏」徵集行動，以便在館內設立有關資料的特藏。中央圖書館設有多媒體資訊系統，透過館內的多媒體工作站和互聯網，為讀者提供自選影像和自選錄音資料服務、唯讀光碟及參考資料搜尋服務，以及文件檢視服務。多媒體資訊系統先後榮獲由香港電腦學會頒發的二〇〇一年度「資訊科技卓越成就獎」項下的「資訊科技應用獎」銀獎、馬來西亞政府主辦的二〇〇二年「亞太資訊及通訊科技大獎」中的「政府電子化服務獎」，以及入選瑞典「斯德哥爾摩科技挑戰獎」的決選名單。公共圖書館現時為市民提供全日 24 小時的網上圖書館服務(包括續借和預約圖書館資料)。目前，以瀏覽人數多寡計算，香港公共圖書館網頁在特區政府所有網頁中名列第三位。在二〇〇二年，公共圖書館推出還書箱和唯讀光碟外借服務，以期進一步加強圖書館服務。公共圖書館又舉辦不同的推廣活動，以鼓勵市民培養閱讀習慣和提高他們對文學藝術的認識。這些推廣活動計有大型的「故事王國」展覽和兒童節目、「第四屆香港文學節」和「青少年讀書會」活動。在二〇〇二年二月，公共圖書館聯同民政事務總署、18 區區議會、義務工作發展局和香港公益金舉辦「舊書義賣活動」，共賣出 66 000 本書籍，為公益金籌得 33 萬元的款項。在二〇〇二年，公共圖書館的使用人數錄得大幅增長。外借圖書館資料的數目增加了 25%，由二〇〇一年的 42 453 720 項增至二〇〇二年的 53 272 154 項，而同一時期的查詢參考資料的次數則上升 45%。此外，在二〇〇二至〇三年度內，預計會有兩間新圖書館啓用，包括一間大型分區圖書館以取代粉嶺的小型圖書館，以及黃大仙富山邨的一間小型圖書館。

26 有關圖書館服務的衡量服務表現準則主要有：

目標

- 加強圖書館在提供資訊服務和提倡終身學習方面的功能；
- 增添圖書館藏書及資料至 990 萬項；
- 為圖書館使用者舉辦多元化而均衡的推廣活動；
- 增添外借圖書館資料至 5 500 萬項；
- 與本地及海外圖書館、文化機構及專業圖書館機構發展和保持緊密聯繫，以促進圖書館之間的合作和資訊交流；以及
- 促進文學發展及文學欣賞。

總目 95 – 康樂及文化事務署

指標	2001 (實際)	2002 (實際)	2003 (預算)
現有書籍和視聽資料的數目	9 366 603	9 562 691	9 900 000
按人均計算的圖書館藏書及資料的數目†	1.39	1.41	1.44
外借圖書館資料的數目	42 453 720	53 272 154	55 000 000
已登記讀者人數	2 544 667	2 770 230	2 850 000
按每名登記讀者計算的外借圖書館資料的數目† ...	16.68	19.23	19.30
按人均計算的外借圖書館資料的數目†	6.31	7.87	8.00
已登記讀者人數佔人口的百分率†	37.84%	40.90%	42.17%
查詢參考資料的次數	2 589 403	3 763 688	4 000 000
按人均計算的查詢參考資料的次數†	0.39	0.56	0.58
推廣活動的數目	17 635	17 451	17 700
圖書館數目	69	69	71

† 二〇〇三年起採用的新指標

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

27 二〇〇三至〇四年度內，康樂及文化事務署將會：

- 增設一間流動圖書館；
- 在九龍公共圖書館關設教育資源中心；
- 把香港中央圖書館的多媒體資訊系統擴展至所有主要和分區圖書館；
- 分階段在各分區圖書館增設電腦資訊中心；
- 實施使用智能身分證作圖書證用途；
- 設立中央書庫；以及
- 籌備設置大埔公共圖書館及馬鞍山公共圖書館。

總目 95 – 康樂及文化事務署

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) 康樂及體育.....	2,188.5	2,260.5	2,223.5	2,244.4
(2) 園藝及市容設施.....	575.1	565.2	588.3	594.1
(3) 文物及博物館.....	530.7	605.3	577.2	623.1
(4) 表演藝術.....	1,021.5	1,077.4	1,055.7	1,079.8
(5) 公共圖書館.....	671.0	734.6	730.9	744.3
	4,986.8	5,243.0 (+5.1%)	5,175.6 (-1.3%)	5,285.7 (+2.1%)

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較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 2,090 萬元(0.9%)，主要計及在二〇〇三至〇四年度提供新設施所需的撥款，部分開支因合理調整行政支援服務，以致在二〇〇三至〇四年度刪除 1 個職位而得以抵消。

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增加 580 萬元(1.0%)，主要計及在二〇〇二至〇三年度填補職位所需的全年撥款。

綱領(3)

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增加 4,590 萬元(8.0%)，主要計及在新的文物資源中心籌辦展覽所需的撥款，以及非經常帳項目所增加的撥款。

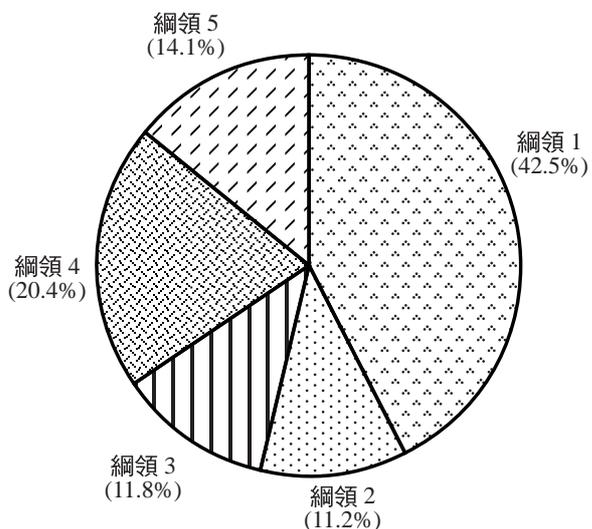
綱領(4)

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增加 2,410 萬元(2.3%)，主要計及音樂事務處和非經常帳項目所增加的撥款。

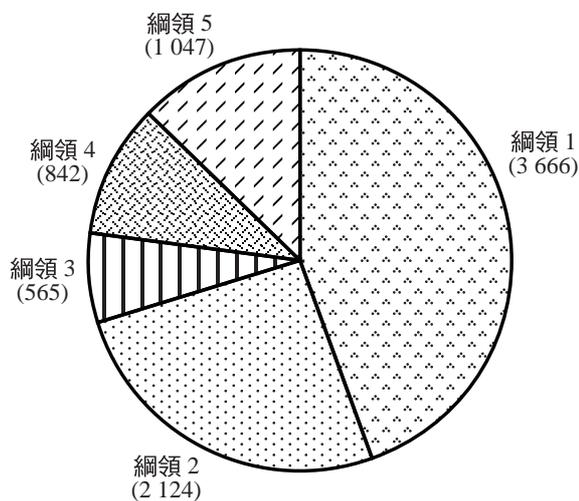
綱領(5)

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增加 1,340 萬元(1.8%)，主要計及在二〇〇三至〇四年度提供的新設施，以及籌備設置大埔公共圖書館和馬鞍山公共圖書館所需的撥款。

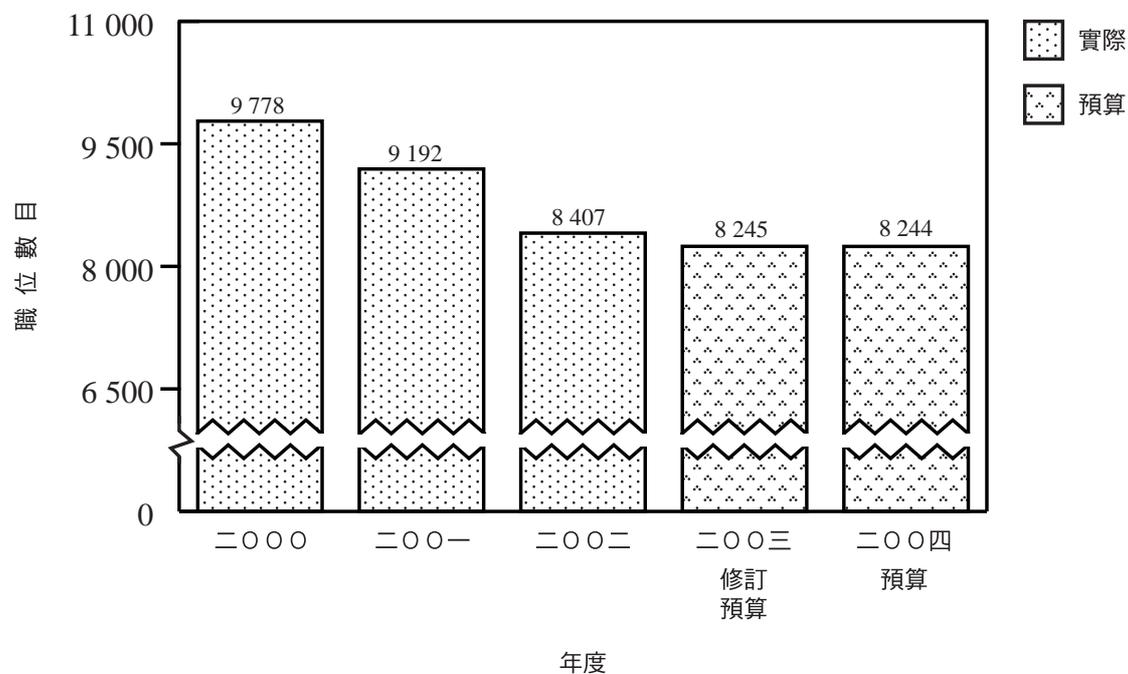
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇三至〇四年度)



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 95 - 康樂及文化事務署

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	—	—	5,172,084
	薪金	1,909,519	1,883,826	—
	津貼	45,063	48,057	—
	與工作有關連津貼	29,394	31,374	—
	技術服務協議	49,221	57,413	—
	一般部門開支	2,191,007	2,353,911	—
	宣傳工作	68,169	67,954	—
	文化節目、娛樂節目、活動及 展覽	171,788	188,740	—
	康樂及體育活動、節目、運動 及展覽	112,311	125,582	—
	圖書館物料及多媒體服務	102,689	103,574	—
	文物及博物館展覽	47,552	48,376	—
	康樂及文化活動資助金	219,157	233,001	—
	經常帳總額	4,945,870	5,141,808	5,172,084
非經常帳				
I - 機器、設備及工程				
600	工程	1,196	23,296	31,102
603	機器、車輛及設備	2,458	22,490	28,540
653	古蹟修復工程(整體撥款)	1,395	2,000	2,000
661	小型機器、車輛及設備(整體撥 款)	31,823	41,893	41,055
694	考古發掘工程(整體撥款)	1,407	1,500	1,500
	機器、設備及工程開支 總額	38,279	91,179	104,197
II - 其他非經常開支				
700	一般其他非經常開支	2,635	10,021	9,397
	其他非經常開支總額	2,635	10,021	9,397
	非經常帳總額	40,914	101,200	113,594
	開支總額	4,986,784	5,243,008	5,285,678

總目 95 – 康樂及文化事務署

按分目列出的開支詳情

二〇〇三至〇四年度康樂及文化事務署所需的薪金及開支預算為 5,285,678,000 元，較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 110,122,000 元，而較二〇〇一至〇二年度的實際開支增加 298,894,000 元。

經常帳

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 5,172,084,000 元，用以支付康樂及文化事務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，康樂及文化事務署的人手編制有 8 245 個常額職位。預期在二〇〇三至〇四年度會刪減 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 1,739,776,000 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	1,909,519	1,883,826	1,845,314	1,861,984
— 津貼	45,063	48,057	47,186	47,842
— 與工作有關連津貼	29,394	31,374	29,155	30,479
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	—	—	—	492
部門開支				
— 技術服務協議	49,221	57,413	56,526	52,545
— 一般部門開支	2,191,007	2,353,911	2,356,903	2,426,509
其他費用				
— 宣傳工作	68,169	67,954	67,837	66,650
— 文化節目、娛樂節目、活動 及展覽	171,788	188,740	187,570	180,942
— 康樂及體育活動、節目、運 動及展覽	112,311	125,582	123,663	123,660
— 圖書館物料及多媒體服務	102,689	103,574	103,574	103,574
— 文物及博物館展覽	47,552	48,376	48,376	56,604
資助金				
— 康樂及文化活動資助金	219,157	233,001	229,928	220,803
	4,945,870	5,141,808	5,096,032	5,172,084

非經常帳

機器、設備及工程

5 在分目 653 古蹟修復工程(整體撥款)項下的撥款 2,000,000 元，用以應市民要求，修復歷史建築物、遺址或結構物。如歷史項目已根據古物古蹟條例第 3(1)條宣布為古蹟，或在特殊情況下當局認為值得宣布為古蹟，則可撥用古蹟修復項下的撥款。該項目的業權可由私人或政府擁有(作政府用途的建築物除外)。

6 在分目 694 考古發掘工程(整體撥款)項下的撥款 1,500,000 元，用以進行各類小型發展工程所引起的搶救發掘工程。

總目 95 — 康樂及文化事務署

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 31.3.2002止 的累積開支	2002-03 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
600	工程				
018	大夫第修復工程	5,280	230	800	4,250
020	沙田曾大屋修復工程	9,450	—	850	8,600
021	梁氏宗祠修復工程	3,542	241	2,567	734
025	東閣圍修復工程	4,970	—	500	4,470
026	永寧圍修復工程	1,602	—	300	1,302
027	龍躍頭天后廟修復工程	2,900	—	2,178	722
029	修葺屏山鄧氏宗祠	3,100	—	2,000	1,100
260	為位於赤鱸角蝦螺灣的陶窑進行保護工程	880	128	100	652
261	元朗錦田力榮堂書室修復工程	2,530	1,342	100	1,088
269	碗窑考古遺址緊急保護工程	9,900	1,829	2,000	6,071
276	銅鑼灣天后廟修復工程	2,500	—	1,300	1,200
277	上水金錢村味峰侯公祠修復工程	4,100	428	1,574	2,098
507	屯門紅樓修復工程	4,500	—	—	4,500
513	元朗山下村張氏宗祠修復工程	4,300	3,620	200	480
514	敬羅家塾修復工程	5,700	4,512	100	1,088
		65,254	12,330	14,569	38,355
603	機器、車輛及設備				
014	為南區泳灘購置3部水上電單車	400	—	370	30
017	改善九龍仔公園的照明設備	5,400	—	3,700	1,700
019	為灣仔運動場更換計分板	8,000	—	500	7,500
022	為新界區的水上活動中心更換33艘風帆	1,050	—	—	1,050
023	為聖士提反灣水上活動中心更換13艘風帆	900	—	—	900
024	為北區運動場設置計分板	2,500	—	160	2,340
028	為九龍公共圖書館更換組合書架系統	2,300	—	—	2,300
030	更換香港大球場的計分板系統	8,200	—	600	7,600
032	加強香港文化中心大劇院舞台吊桿系統工程	10,000	—	—	10,000
033	為清水灣第二灣泳灘購置水上電單車	120	—	—	120
		38,870	—	5,330	33,540

總目 95 – 康樂及文化事務署

非經常帳 – 續

承擔額 – 續

分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2002止 的累積開支	2002-03 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
700	一般其他非經常開支				
009	香港歷史博物館就具特殊科學 價值的地點(地質/生態方 面)進行的兩項研究計劃# ..	690	220	173	297
010	與內地文物機構合作處理文物 和進行研究	1,000	444	150	406
015	更換展品 – 香港科學館電訊 廳	9,564	583	3,199	5,782
270	為香港的文物遺址編製電腦化 紀錄	2,500	769	100	1,631
642	出版有關東龍洲砲台、九龍寨 城的發掘報告及其他考古 調查勘察報告	840	226	—	614
643	處理發掘所得的資料及發表發 掘報告	1,500	908	—	592
647	全港考古調查	5,640	5,538	—	102
		21,734	8,688	3,622	9,424
	總額	125,858	21,018	23,521	81,319

本項目的累積開支包括兩個前臨時市政局的開支。