

## 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。

二〇〇四至〇五年度預算 ..... 2.118 億元

二〇〇四至〇五年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇四年三月三十一日預算設有的 334 個非首長級職位，減至二〇〇五年三月三十一日的 327 個非首長級職位，減幅為 7 個。..... 1.283 億元

此外，預算於二〇〇四年三月三十一日及二〇〇五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

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)。

綱領(2)就發展建議提供意見

#### 詳情

##### 綱領(1)：提供土地及基礎設施

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	175.9	175.9	169.8 (-3.5%)	166.9 (-1.7%)

(或較2003-04原來預算減少5.1%)

#### 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。二〇〇三年的整體表現大致符合預期的標準。由於現有工程項目竣工及新發展建議數目減少，預期拓展署來年所負責工程項目的價值將會減少。

4 衡量服務表現的主要準則如下：

##### 指標

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
已開拓土地的面積(公頃).....	98	98	92
新市鎮及鄉鎮的人口(以千人為單位).....	3 463	3 556	3 605
在進行中的工程.....	301	245	228
在進行中的工程價值(百萬元).....	95,896	90,517	68,266
在進行中的工程價值(以每個職位平均計算)(百萬元).....	333.0	318.7	240.4
拓展署所負責工程的開支(百萬元).....	3,645	4,399	4,107

#### 二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

5 二〇〇四至〇五年度內，拓展署將會：

- 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；
- 繼續為西九龍文娛區發展督導委員會的工作投入技術和提供支援；以及
- 為灣仔發展計劃第 II 期及九龍東南發展計劃的規劃大綱及基建要求檢討工作投入技術，以期進一步減少有關填海工程的範圍。

## 總目 110 – 拓展署

### 綱領(2)：就發展建議提供意見

	2002-03 (實際)	2003-04 (原來預算)	2003-04 (修訂)	2004-05 (預算)
財政撥款(百萬元)	47.3	47.3	45.7 (-3.4%)	44.9 (-1.8%)

(或較2003-04原來  
預算減少5.1%)

#### 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。二〇〇三年的整體表現大致符合預期的標準。二〇〇四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

	2002 (實際)	2003 (實際)	2004 (預算)
曾提供意見及評論的發展大綱圖及規劃大綱 .....	154	162	151
經審核的私人發展建議及規劃申請 .....	1 325	1 331	1 245
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 .....	19.2	19.4	18.1

#### 二〇〇四至〇五年度需要特別留意的事項

9 二〇〇四至〇五年度內，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。

- 10 拓展署將與土木工程署合併成為一個新部門，以提高效率及增加成效。

## 總目 110 – 拓展署

### 財政撥款分析

	2002-03 (實際) (百萬元)	2003-04 (原來預算) (百萬元)	2003-04 (修訂) (百萬元)	2004-05 (預算) (百萬元)
<b>綱領</b>				
(1) 提供土地及基礎設施 .....	175.9	175.9	169.8	<b>166.9</b>
(2) 就發展建議提供意見 .....	47.3	47.3	45.7	<b>44.9</b>
	223.2	223.2	215.5 (-3.4%)	<b>211.8</b> <b>(-1.7%)</b>
				(或較2003-04原來 預算減少 <b>5.1%</b> )

### 財政撥款及人手編制分析

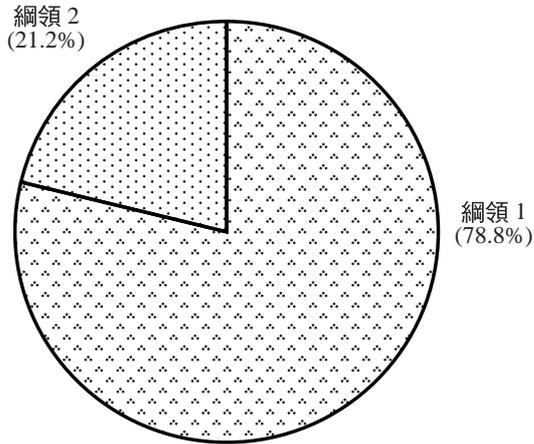
#### 綱領(1)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 290 萬元(1.7%)，主要因為二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪以及在二〇〇四至〇五年度刪減 5 個職位。

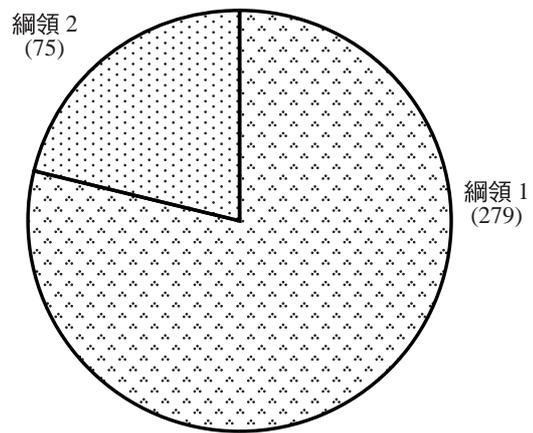
#### 綱領(2)

二〇〇四至〇五年度的撥款較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 80 萬元(1.8%)，主要因為二〇〇四年和二〇〇五年公務員減薪以及在二〇〇四至〇五年度刪減 2 個職位。

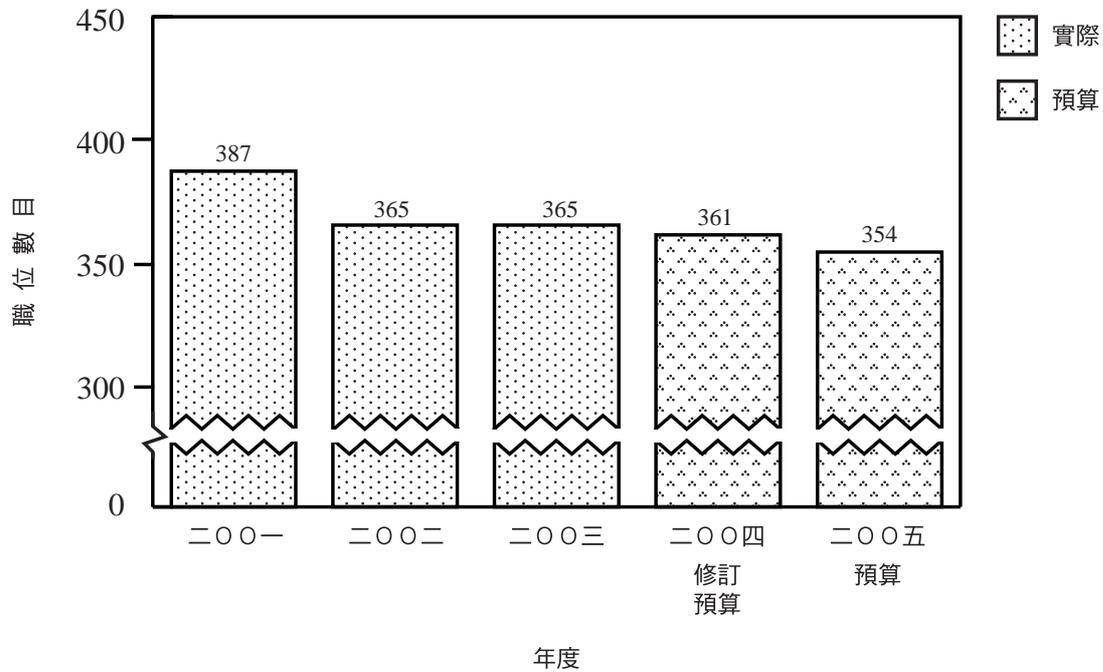
各綱領的撥款分配情況  
(二〇〇四至〇五年度)



各綱領的員工人數  
(截至二〇〇五年三月三十一日止)



編制的變動  
(截至三月三十一日止)



## 總目 110 – 拓展署

分目 (編號)	2002-03 實際開支	2003-04 核准預算	2003-04 修訂預算	2004-05 預算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
<b>經營帳</b>				
經常開支				
000 運作開支 .....	—	223,194	215,468	<b>211,846</b>
薪金 .....	209,606	—	—	—
津貼 .....	2,834	—	—	—
一般部門開支 .....	10,498	—	—	—
經常開支總額 .....	222,938	223,194	215,468	<b>211,846</b>
非經常開支				
一般非經常開支 .....	138	—	—	—
非經常開支總額 .....	138	—	—	—
經營帳總額 .....	223,076	223,194	215,468	<b>211,846</b>
<b>資本帳</b>				
機器、設備及工程				
小型機器、車輛及設備(整體撥款) .....	114	—	—	—
機器、設備及工程開支總額 .....	114	—	—	—
資本帳總額 .....	114	—	—	—
開支總額 .....	223,190	223,194	215,468	<b>211,846</b>

## 總目 110 – 拓展署

### 按分目列出的開支詳情

二〇〇四至〇五年度拓展署所需的薪金及開支預算為 211,846,000 元，較二〇〇三至〇四年度的修訂預算減少 3,622,000 元，而較二〇〇二至〇三年度的實際開支減少 11,344,000 元。

#### 經營帳

##### 經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 211,846,000 元，用以支付拓展署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇四年三月三十一日止，拓展署的人手編制有 361 個常額職位。預期在二〇〇四至〇五年度會刪減 7 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇四至〇五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 128,279,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2002-03 (實際) (\$'000)	2003-04 (原來預算) (\$'000)	2003-04 (修訂預算) (\$'000)	2004-05 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金 .....	209,606	208,892	206,442	202,271
— 津貼 .....	2,834	3,330	1,500	2,045
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款 .....	—	72	1	—
部門開支				
— 一般部門開支 .....	10,498	10,900	7,525	7,530
	<u>222,938</u>	<u>223,194</u>	<u>215,468</u>	<u>211,846</u>