

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。

二〇〇五至〇六年度預算	49.834 億元
二〇〇五至〇六年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇五年三月三十一日預算設有的 7 498 個非首長級職位，減至二〇〇六年三月三十一日的 7 366 個，減幅為 132 個。	15.172 億元
此外，預算於二〇〇五年三月三十一日及二〇〇六年三月三十一日設有 10 個首長級職位。	
承擔額結餘	1.427 億元

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(民政事務局局长)

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

	2003-04 (實際)	2004-05 (原來預算)	2004-05 (修訂)	2005-06 (預算)
財政撥款#(百萬元)	2,189.1	2,273.1	2,309.3 (+1.6%)	2,195.7 (-4.9%)

(或較 2004-05 原來預算減少 3.4%)

全部數字包括香港拯溺總會的撥款及給予非政府機構營舍的資助金；該等撥款由二〇〇四至〇五年度起由已取消的總目 176—資助金：雜項轉撥。

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：

- 制定提供康體設施和活動的政策及策略，尤其着重健體活動及體育安全；
- 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；
- 協助由 12 間非政府機構管理的 25 個度假營和水上活動中心，為市民提供康樂活動。資助金用以協助支付有關員工開支、租金、差餉和小型修葺的營運開支；
- 向體育總會提供資助金，用以支付其部分行政和職員開支；以及
- 處理資助體育總會／體育團體舉辦康體活動的工作。

4 在二〇〇四年，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。康樂及文化事務署並進一步擴大這項運動的範疇，包括舉辦體育舞蹈巡迴示範表演，藉以鼓勵市民多做運動以保持健康。此外，康樂及文化事務署在學校長假期間，繼續為學童舉辦受歡迎的特別節目，並加強「學校體育推廣計劃」的內容，讓年輕人有更多持續參與體育活動的機會。康樂及文化事務署於二〇〇三年九月推出「活力長者計劃」，為長者提供免費康體節目，鼓勵他們定期參與有益身心的康體活動。這項計劃自推出以來，一直深受長者歡迎。促進水上安全是康樂及文化事務署持續進行的工作，於二〇〇四年六月舉辦的水上安全運動，繼續吸引大批市民踴躍參加。

總目 95 – 康樂及文化事務署

5 康樂及文化事務署採取了更主動積極和靈活的市場推廣方法，即在各體育館因應顧客的需要舉辦新的節目，藉此提高體育館的使用率。「康樂場地免費使用計劃」提高了選定體育設施在非繁忙時段的使用率，而這項計劃所提供的康樂場地，大部分是由學校租訂。康樂及文化事務署已把更多使用率偏低的壁球場改建為射箭場、柔道室、乒乓球室、舞蹈室或多用途活動室。市民現時可透過電話、互聯網和遍布全港的訂場櫃檯這 3 種途徑，利用「康體通」電腦預訂系統租訂康體設施，快捷方便。康樂及文化事務署已增強這個系統的功能，以應付日益增加的需求。

6 在二〇〇四年，康樂及文化事務署繼續監察 25 個度假營和水上活動中心所提供的服務，並協助 12 間非政府機構提高其轄下設施的使用率。

7 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

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
康體活動			
舉辦的康體活動.....	27 642	28 485	29 000
康體活動參加者.....	1 622 356	1 656 458	1 660 000
舉辦的資助體育活動.....	6 181	7 667@	7 670
資助體育活動參加者.....	556 072	635 215@	638 200
非政府機構營舍的使用者.....	662 968	783 050	801 000
康體設施			
憲報公布的泳灘.....	41	41	41
兒童遊樂場.....	623	640	650
天然及人造草地球場.....	70	72	77
曲棍球場.....	2	2	2
欖球場.....	2	2	2
硬地球場.....	222	225	226
度假營.....	4	4	4
主要公園.....	22	22	22
體育館.....	83	85	86
運動場.....	24	24	24
壁球場.....	323	321	321
大球場.....	2	2	2
游泳池場館.....	36	36	37
網球場.....	268	270	274
水上活動中心.....	4	4	5
草地滾球場.....	10	10	10
高爾夫球練習場.....	4	4	4
受資助的體育總會／體育團體.....	—	85	85
受資助的非政府機構營舍.....	25	25	25
設有入場管制安排的康體設施的使用率			
度假營的入場人數.....	382 888	521 469	486 000§
水上活動中心的入場人數.....	86 502	100 426	108 000

總目 95 – 康樂及文化事務署

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
高爾夫球練習場的入場人數	334 589	192 719	192 000
公眾游泳池的入場人數	9 150 000	9 810 000	10 000 000
體育館的使用率(%)	68	71	71
網球場的使用率(%)	44	44	44
運動場的使用率(%)	92	92	92
天然草地球場的使用率(%)	100	100	100
人造草地球場的使用率(%)	81	82	82
非政府機構營舍的使用率(%)	49	63	65

@ 這項數字有所增加，原因是康樂及文化事務署已從香港康體發展局接管資助工作，為體育團體提供一站式資助服務。

§ 入場人數有所減少，原因是鯉魚門公園及度假村在二〇〇四年九月至二〇〇六年九月期間須局部關閉，以便進行改善工程。

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

- 8 二〇〇五至〇六年度內，康樂及文化事務署將會：
- 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；
 - 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；
 - 鼓勵長者透過參與體育活動享受健康的生活；
 - 向體育團體提供快捷有效的一站式資助服務，以促進香港的體育發展；
 - 與受資助的度假營及水上活動中心保持緊密聯繫，以便可檢討其設施、活動和運作模式，並在有需要時提出改善建議；以及
 - 支援東亞運動會籌備委員會，以策劃及進行二〇〇九年東亞運動會的籌備工作。

綱領(2)：園藝及市容設施

	2003-04 (實際)	2004-05 (原來預算)	2004-05 (修訂)	2005-06 (預算)
財政撥款(百萬元)	533.6	550.0	529.5 (-3.7%)	510.1 (-3.7%)

(或較2004-05原來
預算減少7.3%)

宗旨

9 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，藉以加強市民愛護和保育本港大自然的意識，並推廣綠化運動。

簡介

- 10 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。

11 在二〇〇四年，康樂及文化事務署在公園及路旁市容地帶種植了2萬棵標準樹木及超逾310萬株灌木及其他植物，已超過310萬株植物的預定目標。康樂及文化事務署舉辦了366項園藝活動及2452項綠化活動，包括園藝課程、學校導賞參觀、花展、社區植樹日、「綠化義工計劃」、「社區園圃計劃」、「私人物業最佳園林大獎」、「一人一花」計劃及「綠化校園資助計劃」。樹木普查工作進展良好，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。

- 12 有關園藝及市容設施的衡量服務表現準則主要有：

總目 95 – 康樂及文化事務署

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

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
提供的植物	3 066 706	3 159 295	3 160 000
提供園藝保養服務的土地面積(公頃)	1 500	1 521	1 521
舉辦的綠化活動	2 236	2 452	2 475
綠化活動參加者	1 130 149	1 182 000	1 190 000
舉辦的園藝活動	297	366	370
園藝活動參加者	17 287	19 600	19 600

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

13 二〇〇五至〇六年度內，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；
- 加強政府空置土地的綠化工作；
- 繼續鼓勵市民參與本區的綠化活動；
- 把「社區園圃計劃」擴展至所有分區，藉以在鄰舍層面推動社區參與綠化活動；
- 繼續推行美化行人天橋計劃，在行人天橋擺放可移動的花盆；以及
- 繼續推行美化公園斜坡計劃，在斜坡上種植開花樹木及灌木。

綱領(3)：文物及博物館

	2003-04 (實際)	2004-05 (原來預算)	2004-05 (修訂)	2005-06 (預算)
財政撥款#(百萬元)	503.2	590.3	549.9 (-6.8%)	591.4 (+7.5%)

(或較2004-05原來
預算增加0.2%)

全部數字包括香港考古學會的撥款；該撥款由二〇〇四至〇五年度起由已取消的總目 176 – 資助金：雜項轉撥。

宗旨

14 宗旨是保存文物和提供博物館服務，以加強市民欣賞文物及文化藝術的興趣。

簡介

15 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；
- 籌辦公眾藝術計劃；
- 制定保存文物、推廣電影、歷史資料及文物的計劃；
- 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；以及
- 向香港考古學會提供資助金，用以支付該會為研究和保存本港考古文物而進行發掘工作的開支。

16 在二〇〇四年，博物館繼續籌辦多項展覽，展品源自本港和世界各地，其中包括個人作品展，介紹劉國松、黃永玉等畫壇前輩的藝術成就。「視覺震撼—2004 香港國際海報三年展」為創意設計專才提供一個重要的文化交流平台。另一方面，「人體解構」和「會說故事的鈔票」兩個展覽分別展出與生物科學和本地社會史有關的教育展品。電影資料館為第廿八屆香港國際電影節舉辦專題電影系列。康樂及

總目 95 – 康樂及文化事務署

文化事務署繼續與機場管理局等本地機構合作，在機場和其他公眾地方展示藝術品。在二〇〇四年五月，康樂及文化事務署舉辦國際博物館日博覽會，參與的公營和私營博物館來自本港、澳門和廣東。康樂及文化事務署也參加了「中法文化年」計劃，把 2 個特備展覽和一系列香港電影送往法國展出，而法國則借出「法國印象派繪畫珍品展」等幾個展覽在香港展出。此外，博物館獲得多次大型捐贈，包括由吳君麗捐贈的粵劇文物和由林建同捐贈的書畫。年內，屯門何福堂會所馬禮遜樓被列為古蹟，而政府也接收了半山的歷史建築物甘棠第，用以發展為孫中山博物館。

17 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工作。

博物館

- 為市民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，以加強公眾欣賞藝術與文化的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；以及
- 把博物館藏品及檔案記錄資料電腦化，以方便市民查閱。

指標

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
文物			
研討會／會議／工作坊／展覽／文物導賞團	136	214	160
刊物.....	12	12	14
獲保存的建築物／構築物.....	1	1	1
經修復或維修的歷史建築物.....	40	46	40
簽發的考古發掘牌照	16	13	15
發掘／監管的考古遺址	184	182	180
處理中的環境影響評估計劃.....	130	111	140
博物館／資料館			
展覽.....	104	123	120
博物館／資料館／展覽參觀者	4 683 053	4 665 299	4 700 000
博物館藏品	177 507	185 757	186 000
電影資料館藏品.....	600 264	631 920	660 000
導賞團.....	10 585	13 659	12 500
講座／示範／研討會／工作坊／電影及視聽節目...	10 820	9 811	11 000
刊物.....	126	165	120
博物館／資料館.....	13	13	13

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

18 二〇〇五至〇六年度內，康樂及文化事務署將會：

- 局部開放九龍公園第 S61 和 S62 座的文物資源中心；
- 繼續進行保存葛量洪號滅火輪的計劃，以期於二〇〇六年年中把該艘滅火輪陳列在鰂魚涌公園供市民參觀；以及
- 繼續進行孫中山博物館的籌劃工作。

總目 95 – 康樂及文化事務署

綱領(4)：表演藝術

	2003-04 (實際)	2004-05 (原來預算)	2004-05 (修訂)	2005-06 (預算)
財政撥款(百萬元)	963.6	1,069.8	1,009.8 (-5.6%)	984.5 (-2.5%)

(或較2004-05原來
預算減少8.0%)

宗旨

- 19** 宗旨是通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

20 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；
- 向香港中樂團、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發放資助金，以支持其舉辦的活動；以及
- 管理音樂事務處。

21 在二〇〇四年，康樂及文化事務署繼續舉辦各式各樣的文化及娛樂節目，包括中國戲曲、爵士樂、中西器樂等專題系列。鑑於二〇〇二年「新視野藝術節」成績美滿，康樂及文化事務署在二〇〇四年十月至十一月期間，再度主辦相同的專題藝術節，以擴闊市民的藝術和文化視野，並彰顯香港作為亞洲文化城市的地位。康樂及文化事務署除了定期舉辦娛樂節目外，還與菲律賓、斯里蘭卡和泰國駐港總領事館合作，向市民介紹亞洲不同族裔的文化，以及促進本港社群和居港的亞洲各族裔人士之間的文化交流。在二〇〇四年，上環文娛中心、荃灣大會堂和香港大會堂音樂廳均進行大型翻新工程，以改善場地設施。

- 22** 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

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
文化節目	4 060	4 072	4 060
欣賞文化節目的觀眾	1 539 248	1 529 137	1 530 000
娛樂節目	656	661	673
參加娛樂節目的觀眾	797 311	749 211	800 000
文娛中心	15	15	15

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

- 23** 二〇〇五至〇六年度內，康樂及文化事務署將會：

- 舉辦以拉丁風情為主題的大型藝術節；
- 以「粵劇日 2005」為中心，舉辦多項粵劇活動，以加強市民欣賞粵劇藝術的興趣；以及
- 舉辦各式各樣具國際水準的文化節目，並與不同國家合作，舉辦文化交流活動，如響應「中法文化年」活動。

總目 95 – 康樂及文化事務署

綱領(5)：公共圖書館

	2003-04 (實際)	2004-05 (原來預算)	2004-05 (修訂)	2005-06 (預算)
財政撥款(百萬元)	683.9	735.0	717.8 (-2.3%)	701.7 (-2.2%)

(或較2004-05原來
預算減少4.5%)

宗旨

24 宗旨是提供、管理和發展圖書館服務，以滿足市民對教育、資訊、研究和康樂的需求，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

25 工作包括：

- 提供優質圖書館服務，以滿足市民對資訊的需求，並支援終身學習和持續教育；
- 策劃並擴展圖書館設施；
- 管理公共圖書館和書刊註冊組；
- 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。

26 香港中央圖書館繼續舉辦各式各樣的大型文化活動，例如「當代傑出華人科學家公開講座」、「中國區域發展」講座、「CEPA 與香港」講座和「香港音樂文獻徵集藏品展」。年前為香港中央圖書館開發的多媒體資訊系統，現已擴展至全港 25 間圖書館分館，並可供市民在互聯網上使用。多媒體資訊系統在資訊檢索方面開拓了不少新領域，讓讀者得以即時閱覽各類數碼文件和欣賞自選影音節目。該系統所提供的數碼圖書館服務成效卓越，屢獲殊榮，並獲公認為一套把數碼和非數碼資料結合在同一界面上的世界級先進系統。香港中央圖書館與香港藝術發展局合辦的「藝術品外借計劃」，深受市民歡迎，其服務範圍將會進一步擴展。香港公共圖書館是全球最繁忙的公共圖書館體系之一。為滿足市民對網上搜尋資料日益增加的需求，公共圖書館將於二〇〇五年在轄下 5 間主要圖書館、2 間新分區圖書館和 1 間小型圖書館試行安裝互聯網資訊站，讓讀者無需預約電腦終端機也可在網上瀏覽並查閱資料。為方便公眾使用參考諮詢服務，香港公共圖書館又於二〇〇四年九月與廣東省立中山圖書館、深圳圖書館和澳門中央圖書館合作推行網上參考諮詢服務。

27 香港公共圖書館還舉辦各類推廣活動，推廣閱讀風氣並加強市民欣賞文學藝術的興趣，例如「閱讀繽紛月」大型活動(活動包括「穿越時空—經典兒童故事」展覽，以及一連串兒童節目、兒童講故事時間和表演節目)；在 34 間圖書館成立的青少年讀書會；以及「第五屆香港文學節」。在二〇〇四年，香港公共圖書館聯同民政事務總署、香港房屋委員會、香港郵政、義務工作發展局和香港公益金合辦「舊書義賣活動」，為香港公益金籌得超過 81 萬元。為加強市民對本港歷史掌故的認識和興趣，香港公共圖書館又舉辦「地區講古系列」共 18 個講座。

28 年內，公共圖書館使用率持續上升，72 間公共圖書館外借圖書館資料多達 62 127 876 項，較二〇〇三年的 58 621 063 項增加 6%。在二〇〇四年四月和十二月，2 間新圖書館分別啟用，1 間是位於東涌的小型圖書館；另 1 間是位於大埔的大型分區圖書館，以取代該區原有的 1 間分區圖書館。年內，圖書館體系又設立了中央書庫；另外，1 間新的流動圖書館和設於大會堂高座的基本法圖書館亦於十二月相繼啟用。

29 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；
- 促進資訊科技在圖書館的應用；
- 為圖書館使用者舉辦多元化而均衡的推廣活動；
- 增加外借圖書館資料至 6 400 萬項(按人均計算為 9.29 項)；
- 與本地和海外圖書館、文化機構和圖書館專業組織發展並保持緊密聯繫，以促進圖書館之間的合作和資訊交流；以及
- 推廣閱讀風氣，促進文學發展和文學欣賞。

總目 95 – 康樂及文化事務署

指標

	2003 (實際)	2004 (實際)	2005 (預算)
現有書籍和視聽資料	10 170 043	11 088 455	11 150 000
按人均計算的圖書館館藏	1.48	1.62#	1.62#
外借圖書館資料	58 621 063	62 127 876	64 000 000
登記讀者	2 965 908	3 143 469	3 290 000
按每名登記讀者計算的外借圖書館資料	19.76	19.77	19.45
按人均計算的外借圖書館資料	8.52	9.08#	9.29#
登記讀者人數佔人口的百分率	43.12	45.94#	47.76#
已處理的查詢	3 912 985	4 023 997	3 950 000
按人均計算的查詢	0.57	0.58#	0.57#
推廣活動	15 248	16 967	16 450
圖書館	70	72	73

根據政府統計處公布的二〇〇四年年中人口和該處發表的《香港人口推算：2004-2033》所推算的數字計算。二〇〇四年的年中人口和二〇〇五年的推算人口分別是 684.2 萬和 688.9 萬。

二〇〇五至〇六年度需要特別留意的事項

30 二〇〇五至〇六年度內，康樂及文化事務署將會：

- 於二〇〇五年四月在馬鞍山開設 1 間新分區圖書館；
- 遷置現有的大角咀公共圖書館，並於赤柱開設 1 間小型圖書館；
- 為九龍公共圖書館的教育資源中心建立館藏；
- 分階段在各分區圖書館設立電腦資訊中心；
- 在圖書館增設自助借書終端機；
- 革新香港公共圖書館的網頁；
- 舉辦「第八屆香港中文文學雙年獎」；以及
- 為 5 間圖書館(九龍公共圖書館、屯門公共圖書館、香港仔公共圖書館、牛池灣公共圖書館和保安道公共圖書館)進行翻新工程。

總目 95 – 康樂及文化事務署

財政撥款分析

	2003-04 (實際) (百萬元)	2004-05 (原來預算) (百萬元)	2004-05 (修訂) (百萬元)	2005-06 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 康樂及體育.....	2,189.1	2,273.1	2,309.3	2,195.7
(2) 園藝及市容設施.....	533.6	550.0	529.5	510.1
(3) 文物及博物館.....	503.2	590.3	549.9	591.4
(4) 表演藝術.....	963.6	1,069.8	1,009.8	984.5
(5) 公共圖書館.....	683.9	735.0	717.8	701.7
	4,873.4	5,218.2	5,116.3 (-2.0%)	4,983.4 (-2.6%)

(或較2004-05原來
預算減少4.5%)

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二〇〇五至〇六年度的撥款較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 1.136 億元(4.9%)，主要由於在外判和合理調整康樂場地的服務後會刪減 48 個職位並減省運作開支，以及非經常開支項目的撥款有所減少；部分減省的開支，因資本帳項目的現金流量需求增加而抵銷。

綱領(2)

二〇〇五至〇六年度的撥款較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 1,940 萬元(3.7%)，主要由於在外判園藝保養服務和合理調整康樂設施的服務後會刪減 43 個職位並減省運作開支，以及非經常開支項目的撥款有所減少。

綱領(3)

二〇〇五至〇六年度的撥款較二〇〇四至〇五年度的修訂預算增加 4,150 萬元(7.5%)，主要由於資本帳項目的撥款有所增加，以及文物資源中心落成啟用；部分增加的開支，因合理調整行政支援服務以致刪減 4 個職位而得以抵銷。

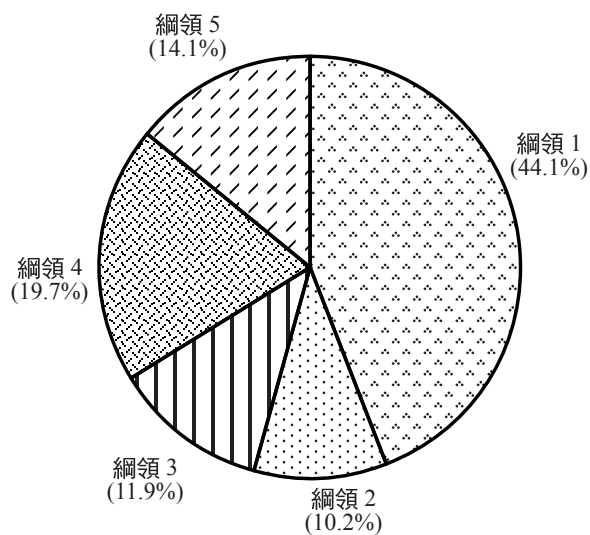
綱領(4)

二〇〇五至〇六年度的撥款較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 2,530 萬元(2.5%)，主要由於在精簡表演場地的人手後會刪減 19 個職位，以及資本帳項目的撥款有所減少。

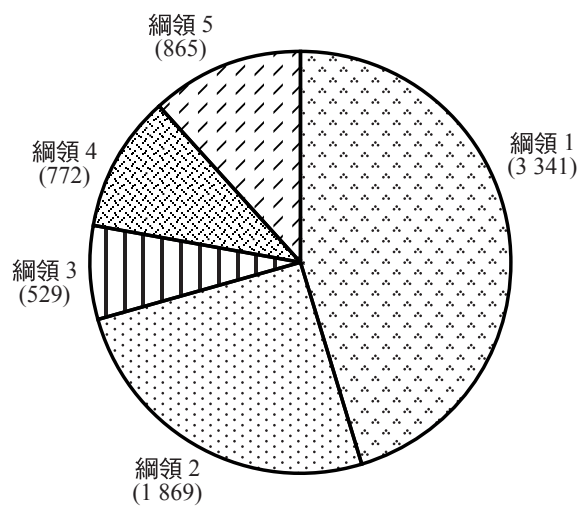
綱領(5)

二〇〇五至〇六年度的撥款較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 1,610 萬元(2.2%)，主要由於在精簡公共圖書館的人手後會刪減 18 個職位。

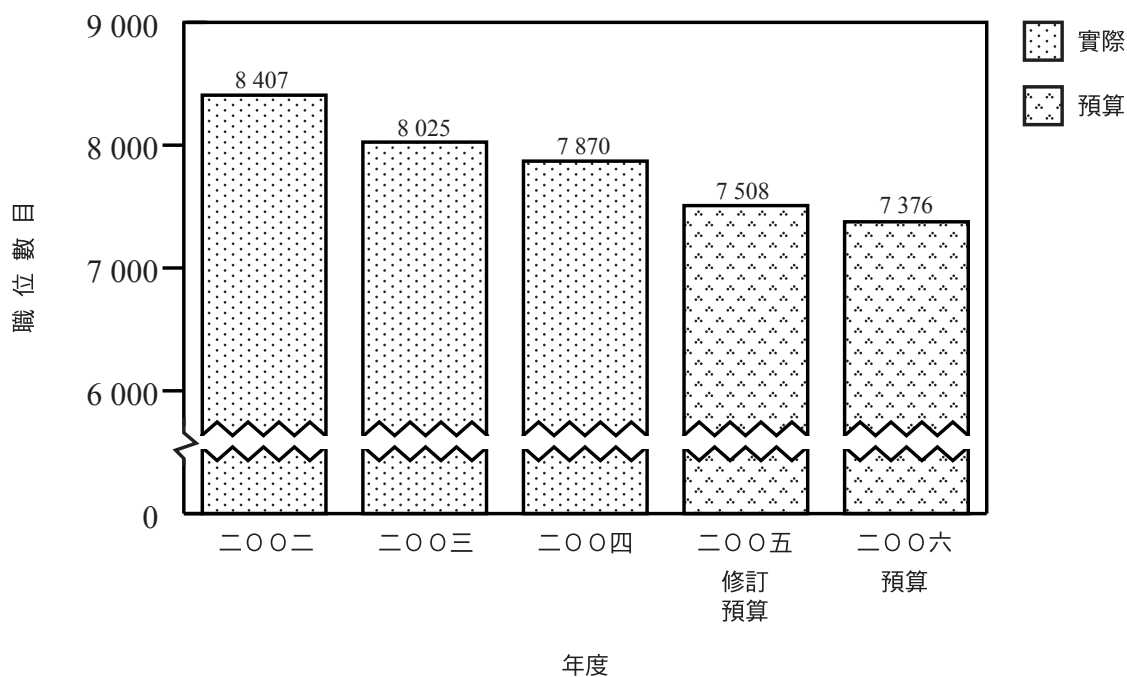
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇五至〇六年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇六年三月三十一日止)



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)	2003-04 實際開支	2004-05 核准預算	2004-05 修訂預算	2005-06 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳					
經常開支					
000	運作開支	4,723,159	5,084,400	4,942,035	4,850,382
	經常開支總額	4,723,159	5,084,400	4,942,035	4,850,382
非經常開支					
700	一般非經常開支	50,471	19,393	86,359	11,848
	非經常開支總額	50,471	19,393	86,359	11,848
	經營帳總額	4,773,630	5,103,793	5,028,394	4,862,230
資本帳					
機器、設備及工程					
600	工程	1,411	28,368	17,770	35,560
603	機器、車輛及設備	24,453	39,699	23,781	32,062
653	古蹟修復工程(整體撥款)	964	1,932	1,932	1,918
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款).....	42,069	39,659	39,659	46,945
694	考古發掘工程(整體撥款)	478	1,449	1,449	1,438
	機器、設備及工程開支總額	69,375	111,107	84,591	117,923
資助金					
863	非政府機構營舍(整體撥款)	—	3,310	3,310	3,285
	資助金總額	—	3,310	3,310	3,285
	資本帳總額	69,375	114,417	87,901	121,208
	開支總額	4,843,005	5,218,210	5,116,295	4,983,438

總目 95 – 康樂及文化事務署

按分目列出的開支詳情

在二〇〇五至〇六年度，康樂及文化事務署所需的薪金和開支預算為 4,983,438,000 元，較二〇〇四至〇五年度的修訂預算減少 132,857,000 元，而較二〇〇三至〇四年度的實際開支增加 140,433,000 元。

經營帳

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 4,850,382,000 元，用以支付康樂及文化事務署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇五年三月三十一日止，康樂及文化事務署的人手編制有 7 508 個常額職位。預期在二〇〇五至〇六年度會刪減 132 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇五至〇六年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按新級中點估計的年薪值不能超過 1,517,210,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2003-04 (實際) (\$'000)	2004-05 (原來預算) (\$'000)	2004-05 (修訂預算) (\$'000)	2005-06 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
— 薪金	1,774,241	1,742,113	1,669,867	1,618,375
— 津貼	36,621	43,389	41,732	41,822
— 與工作有關連津貼	25,080	27,595	26,045	26,343
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	630	803	725	716
部門開支				
— 技術服務協議	47,116	49,002	45,933	45,203
— 一般部門開支	2,210,848	2,398,736	2,370,337	2,349,569
其他費用				
— 宣傳工作	48,488	61,750	56,790	53,530
— 文化節目、娛樂節目、活動及展覽	138,234	173,574	164,848	160,356
— 康樂及體育活動、節目、運動及展覽	101,262	106,940	99,529	95,736
— 圖書館物料及多媒體服務	96,720	98,395	88,556	88,556
— 文物及博物館展覽	34,977	54,633	45,151	48,920
資助金				
— 康樂及文化活動資助金	208,942	298,668	302,687	291,565
— 香港拯溺總會	—	541	678	541
— 香港考古學會	—	157	157	150
— 給予非政府機構營舍的資助金	—	28,104	29,000	29,000
	4,723,159	5,084,400	4,942,035	4,850,382

資本帳

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 1,918,000 元，用以應市民要求修復歷史建築物、遺址或構築物。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，可撥用古蹟修復工程項下的撥款。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)。

總目 95 – 康樂及文化事務署

6 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 46,945,000 元，用以添置和更換各類小型機器及設備，而每項費用為 150,000 元以上但最多不超過 2,000,000 元。上述撥款較二〇〇四至〇五年度的修訂預算增加 7,286,000 元(18.4%)，主要由於文化和康樂場地更換設備的需求有所增加。

7 在分目 694 考古發掘工程(整體撥款)項下的撥款 1,438,000 元，用以進行各類小型發展項目所引起的搶救發掘工程。

資助金

8 在分目 863 非政府機構營舍(整體撥款)項下的撥款 3,285,000 元，用以協助受資助營舍／中心進行大規模修葺、保養和改善工程，每項工程的費用為 50,000 元以上但最多不超過 2,000,000 元。

總目 95 - 康樂及文化事務署

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2004止 的累積開支	2004-05 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳					
700	一般非經常開支				
010	與內地文物機構合作處理文物和進行研究	1,000	474	200	326
015	更換展品 - 香港科學館電訊廳	9,564	3,009	3,840	2,715
048	文康體育藝術訓練計劃和文康導賞計劃及為公共文康場地提供與清潔有關的服務	141,810	48,129	81,474	12,207
270	為香港的文物遺址編製電腦化記錄	2,500	1,000	400	1,100
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和發表發掘報告	1,500	908	—	592
647	全港考古調查	5,640	5,538	—	102
901	葛量洪號滅火輪展覽計劃	2,700	57	232	2,411
		165,554	59,341	86,146	20,067
資本帳					
600	工程				
018	大夫第修復工程	5,280	844	1,000	3,436
020	沙田曾大屋修復工程	9,450	—	500	8,950
021	梁氏宗祠修復工程	3,542	275	100	3,167
025	東閣圍修復工程	4,970	—	500	4,470
026	永寧圍修復工程	1,602	—	100	1,502
027	龍躍頭天后廟修復工程	2,900	282	500	2,118
029	修葺屏山鄧氏宗祠	3,100	44	2,100	956
040	為松嶺鄧公祠進行粉飾和屋頂修葺工程	1,820	31	870	919
046	雷生春大樓修復工程	9,150	—	6,500	2,650
049	達德公所修復工程	9,800	—	—	9,800
260	為位於赤鱸角蝦螺灣的陶窑進行保護工程	880	128	—	752
261	元朗錦田力榮堂書室修復工程	2,530	1,342	650	538
269	碗窑考古遺址緊急保護工程	9,900	2,027	1,500	6,373

總目 95 – 康樂及文化事務署

承擔額 – 續

分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2004止 的累積開支	2004-05 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
資本帳 – 續					
600	工程 – 續				
276	銅鑼灣天后廟修復工程	2,500	—	2,400	100
277	上水金錢村味峰侯公祠修復工程	4,100	2,538	500	1,062
462	仁敦岡書室修復工程	6,980	—	—	6,980
463	植桂書室修復工程	5,500	—	—	5,500
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	3,672	250	378
514	敬羅家塾修復工程	5,700	4,553	300	847
		98,504	15,736	17,770	64,998
603	機器、車輛及設備				
019	為灣仔運動場更換計分板	8,000	5,387	230	2,383
022	為新界區的水上活動中心更換 33 艘風帆	1,050	833	140	77
023	為聖士提反灣水上活動中心更 換 13 艘風帆	900	—	865	35
032	加強香港文化中心大劇院舞台 吊桿系統工程	10,000	4,480	5,170	350
036	為 4 個水上活動中心更換 48 艘風帆和 8 艘機動艇	2,145	284	480	1,381
039	為九龍公園游泳池更換計分板 .	7,900	—	—	7,900
044	更換香港太空館天象廳的星象 儀和座椅	34,000	—	70	33,930
424	為屯門游泳池設置計分板	2,800	—	2,200	600
425	為洞梓苗圃設置溫度和濕度調 節系統	4,000	—	800	3,200
426	為水上活動中心更換 16 艘風 帆和 9 艘機動艇	1,608	—	—	1,608
427	為大埔運動場更換計分板	4,200	—	240	3,960
440	更換赤柱正灘和淺水灣 2 艘充 氣救生艇	906	—	—	906
458	為水上活動中心更換 7 艘風帆 和 13 艘機動艇(二〇〇五 年)	1,133	—	—	1,133

總目 95 – 康樂及文化事務署

承擔額 – 續

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2004止 的累積開支	2004-05 修訂預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
資本帳 – 續				
603 機器、車輛及設備 – 續				
459 為離島區泳灘更換 4 艘硬身橡 皮充氣救生艇	152	—	—	152
	78,794	10,984	10,195	57,615
總額	<u>342,852</u>	<u>86,061</u>	<u>114,111</u>	<u>142,680</u>