

總目 147 – 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

管制人員：財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)會交代本總目下的開支。

二〇一二至一三年度預算	132.409 億元
二〇一二至一三年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇一二年三月三十一日預算設有的 159 個非首長級職位，增至二〇一三年三月三十一日的 160 個，增幅為 1 個。	7,680 萬元
此外，預算於二〇一二年三月三十一日及二〇一三年三月三十一日設有 18 個首長級職位。	
承擔額結餘	137.638 億元

管制人員報告

綱領

綱領(1)局長辦公室	這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(財經事務及庫務局局長)。
綱領(2)政府收入及財政管理	這綱領納入政策範圍 25：政府收入及財政管理(財經事務及庫務局局長)。
綱領(3)服務部門	這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(財經事務及庫務局局長)。

詳情

綱領(1)：局長辦公室

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	11.9	12.0	12.2 (+1.7%)	12.4 (+1.6%)
				(或較2011-12原來預算增加3.3%)

宗旨

- 2 宗旨是確保財經事務及庫務局局長辦公室順利運作。

簡介

3 財經事務及庫務局局長辦公室負責為財經事務及庫務局局長提供支援，以協助他處理政治工作。這包括由副局長和政治助理提供的支援。辦公室亦負責為財經事務及庫務局局長提供行政支援，以協助他執行職務。工作包括籌劃和協調局長的公務、傳媒及地區活動，以及執行各項有關安排。

綱領(2)：政府收入及財政管理

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	113.0	128.3	133.9 (+4.4%)	136.0 (+1.6%)
				(或較2011-12原來預算增加6.0%)

宗旨

- 4 宗旨是依循政府的審慎理財原則和其他施政方針，管理資源分配，監督政府的稅收及其他徵集收入政策，協助政府就投資項目作出決定，以及推廣公開、公平和具競爭性的招標安排。

簡介

- 5 在本綱領下，庫務科的工作是制定、統籌及支援下列各項政策和計劃：
- 確保政府開支的增長在一段期間內，依循經濟增長率；
 - 確保資源能用在最有利於社會的用途上；
 - 推廣在合乎經濟效益的原則下提供政府服務；
 - 投資大型基建項目，以提高香港的競爭力及改善居住環境；

總目 147 – 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

- 維持一個低稅率、簡單而明確的稅制，藉此鼓勵投資和企業經營；
- 打擊逃稅行為，並盡量減少避稅的機會；
- 徵集足夠的收入，以應付政府的開支承擔；以及
- 維持充足的財政儲備，以應付無撥備負債及承擔，並提供保障，應付不時之需。

6 二〇一一年，庫務科繼續統籌資源分配、編製預算和擬備財政預算案的工作，並協助確保由各決策局和部門提出的新建議在財政方面的影響，已在應盡的努力下獲得審議。

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

- 7 二〇一二至一三年度內，庫務科將會：
- 繼續按公共理財原則，控制政府開支及管理資源分配；
 - 繼續考慮大型投資和貸款的建議，以支持經濟及社會發展；
 - 繼續推行資產出售及證券化計劃；
 - 在有需要時聘請財務顧問進行財務評估；
 - 繼續在公司化或私有化建議提出時給予支援；以及
 - 繼續透過定期調整有關的政府服務收費，維持「用者自付」的原則。

綱領(3)：服務部門

	2010-11 (實際)	2011-12 (原來預算)	2011-12 (修訂)	2012-13 (預算)
財政撥款(百萬元)	44.5	50.9	52.7 (+3.5%)	54.1 (+2.7%)

(或較2011-12原來
預算增加6.3%)

宗旨

8 宗旨是確保各政府部門獲得所需的中央支援服務，令部門能以既有效率又符合成本效益的方式，維持並提高服務水平及質素，為市民提供服務。

簡介

- 9 在本綱領下，庫務科的工作是制定及統籌下列各項政策和計劃：
- 確保以既有效率又符合成本效益的方式，提供轄下的中央支援服務(即財務資料管理、採購、物料供應管理、車輛管理、印刷，以及提供宿舍及辦公地方)；以及
 - 確保轄下服務部門能提供優質的支援服務，滿足各用戶決策局和部門的需要。

二〇一二至一三年度需要特別留意的事項

- 10 二〇一二至一三年度內，庫務科將會繼續：
- 監察和利便服務部門的工作，以確保所提供的中央支援服務具運作效率和符合成本效益；以及
 - 統籌小規模建築工程的資源分配工作，以確保妥為審核有關工程項目和就項目訂定優先次序。

總目 147 – 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

財政撥款分析				
	2010-11 (實際) (百萬元)	2011-12 (原來預算) (百萬元)	2011-12 (修訂) (百萬元)	2012-13 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 局長辦公室	11.9	12.0	12.2	12.4
(2) 政府收入及財政管理	113.0	128.3	133.9	136.0
(3) 服務部門	44.5	50.9	52.7	54.1
	169.4	191.2	198.8 (+4.0%)	202.5# (+1.9%)
				(或較2011-12原來 預算增加5.9%)

撥款不包括 3 項一次過補貼計劃(即向合資格的住宅用戶戶口提供電費補貼計劃；向受重建、大型維修或改善工程影響的合資格公屋租戶提供電費補充補貼計劃；以及「\$6,000 計劃」)所需的現金流量。該 3 項計劃不屬於上述任何一個綱領。

財政撥款及人手編制分析

綱領(1)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 20 萬元(1.6%)，主要由於所需的一般部門開支和個人薪酬開支有所增加。

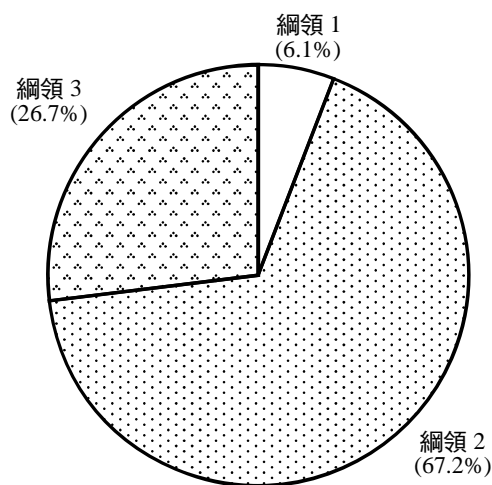
綱領(2)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 210 萬元(1.6%)，主要由於所需的個人薪酬開支和飛機乘客離境稅行政費用有所增加。

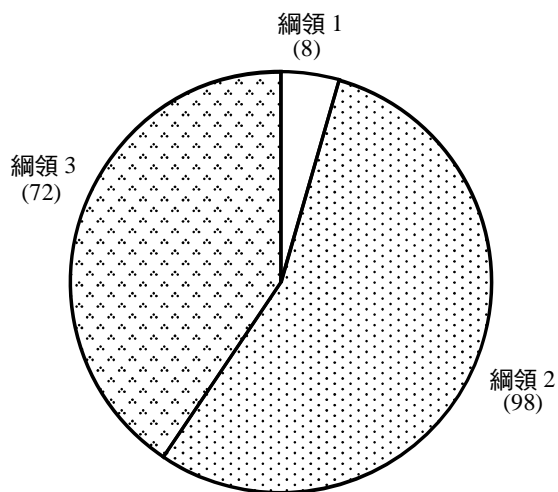
綱領(3)

二〇一二至一三年度的撥款較二〇一一至一二年度的修訂預算增加 140 萬元(2.7%)，主要由於所需的一般部門開支和個人薪酬開支有所增加。

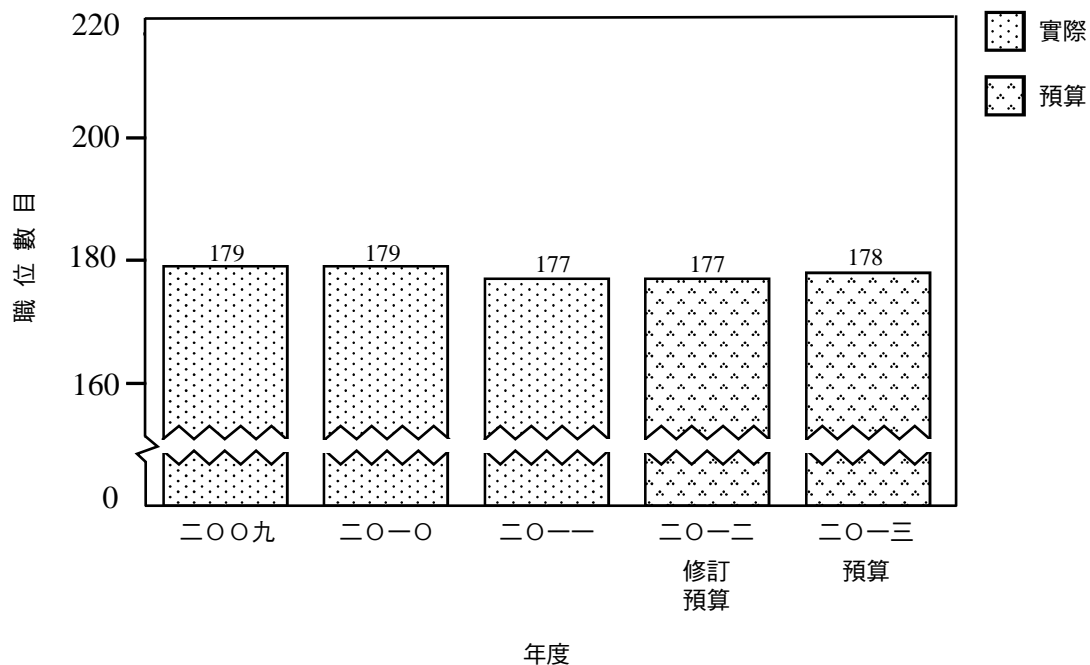
各綱領的撥款分配情況
(二〇一二至一三年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇一三年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 147 – 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

分目 (編號)	2010-11 實際開支	2011-12 核准預算	2011-12 修訂預算	2012-13 預算	
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000	
經營帳目					
經常開支					
000	運作開支	125,622	145,879	152,519	154,550
281	飛機乘客離境稅行政費用	43,752	45,300	46,320	47,940
	經常開支總額	169,374	191,179	198,839	202,490
非經常開支					
700	一般非經常開支	484,029	141,800	29,889,800	13,038,400
	非經常開支總額.....	484,029	141,800	29,889,800	13,038,400
	經營帳目總額	653,403	332,979	30,088,639	13,240,890
	開支總額	<u>653,403</u>	<u>332,979</u>	<u>30,088,639</u>	<u>13,240,890</u>

總目 147 – 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度庫務科所需的薪金及開支預算為 13,240,890,000 元，較二〇一一至一二年度度的修訂預算減少 16,847,749,000 元，而較二〇一〇至一一年度的實際開支增加 12,587,487,000 元。數字有所波動，是由於二〇一一至一二年度度的電費補貼計劃及「\$6,000 計劃」所需的現金流量增加，而二〇一二至一三年度所需的現金流量則減少。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 154,550,000 元，用以支付庫務科的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇一二年三月三十一日止，庫務科的人手編制有 177 個常額職位。預期在二〇一二至一三年度會增加 1 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇一二至一三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 76,772,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2010-11 (實際) (\$'000)	2011-12 (原來預算) (\$'000)	2011-12 (修訂預算) (\$'000)	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬				
－ 薪金	97,194	98,360	114,827	117,624
－ 津貼	4,249	5,312	3,140	3,012
－ 工作相關津貼	—	2	1	2
與員工有關連的開支				
－ 強制性公積金供款	179	120	140	120
－ 公務員公積金供款	1,112	2,000	2,160	2,850
部門開支				
－ 委員會成員酬金	1,386	1,830	1,708	1,753
－ 一般部門開支	21,502	34,255	26,113	27,189
其他費用				
－ 聘請財務顧問	—	4,000	4,430	2,000
	125,622	145,879	152,519	154,550

5 在分目 281 飛機乘客離境稅行政費用項下的撥款 47,940,000 元，用以向航空公司、直升機公司及民航處代理支付代收飛機乘客離境稅、處理豁免及退回有關稅款申請的費用。

總目 147 – 政府總部：財經事務及庫務局(庫務科)

		承擔額			
分目	項目	核准	截至	2011-12	結餘
(編號)	(編號) 涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2011 止 的累積開支	修訂預算開支	
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
835	向受重建、大型維修或改善工 程影響的合資格公屋租戶提 供電費補充補貼	7,500	4,217	800	2,483
856	「\$6,000 計劃」	38,520,000	—	27,089,000	11,431,000
881	向合資格的住宅用戶戶口提供 電費補貼	13,300,000	8,169,654	2,800,000	2,330,346
	總額	<u>51,827,500</u>	<u>8,173,871</u>	<u>29,889,800</u>	<u>13,763,829</u>