

总目 51 – 政府产业署

管制人员：政府产业署署长会交代本总目下的开支。

二零一八至一九年度预算..... 20.417 亿元

二零一八至一九年度的编制上限(按薪级中点估计的年薪值)相等于在二零一八年三月三十一日及二零一九年三月三十一日预算设有的 204 个非首长级职位。..... 1.177 亿元

此外，预算于二零一八年三月三十一日及二零一九年三月三十一日设有 7 个首长级职位。

管制人员报告

纲领

纲领(1) 获取及分配产业 这些纲领纳入政策范围 27：政府内部服务(财经事务及库务局局长)。

纲领(2) 物业管理

纲领(3) 产业的使用

详情

纲领(1)：获取及分配产业

	2016-17 (实际)	2017-18 (原来预算)	2017-18 (修订)	2018-19 (预算)
财政拨款(百万元)	731.6	711.5	732.7 (+3.0%)	769.5 (+5.0%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 8.2%)

宗旨

2 宗旨是以经济及具成本效益的方法，配合政府主要对办公室和宿舍的需求。

简介

- 3 本纲领下的工作包括：
- 评估及统筹政府对一般用途办公室和宿舍的需求；
 - 通过策划及兴建新的政府办公大楼，并以最有利政府的条件租用或购置物业，以配合政府对一般用途办公室和宿舍的需求；
 - 分配办公室予政府各局和部门，并提供宿舍，让政府各局和部门分配予员工；
 - 就政府楼宇的大规模翻新计划提供意见；
 - 订定、评估及检讨办公大楼及部门专用楼宇分配面积及家具的标准；
 - 审核或协助审核政府各局和部门作一般及专门用途和非政府机构使用政府办公地方的面积分配列表；
 - 就购置及租用的办公室及宿舍，商订整体上最有利于政府的协议；以及
 - 评估私人发展计划内作政府、机构及社区用途物业的需求。

4 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (计划)
办公室使用率(%)	99.8	99.9	100	99.8
租用办公室的租金水平(市面租金的百分率)(%) ^Δ	95.0	95.4	95.0	95.0
宿舍使用率(%)	99.8	99.9	99.9	99.8
租用宿舍的租金水平(市面租金的百分率)(%) ^Δ	97.0	96.9	96.4	97.0
在政府产业署同意租用私人楼宇作办公室后 3 个月内为各局/部门找得合适楼宇租用(%).....	90	100	100	90

Δ 只要实际租金水平没有超逾市面租金的目标百分率，即为达标。

总目 51 – 政府产业署

指标

	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
办公室总面积(平方米) [^]	1 023 110	1 015 904	1 039 000
政府自置办公室(%).....	69.9	68.9	67.4
政府租用办公室(%).....	30.1	31.1	32.6
新分配予政府各局/部门的自置办公室(平方米)	18 050	4 726	5 600
租用办公室的净增减(平方米).....	1 534#	8 128#	23 000#
续订租约的租用办公室(平方米).....	97 571	65 088	68 000
高级公务员宿舍.....	594	556	540
政府自置高级公务员宿舍(%).....	100	100	100
部门宿舍.....	22 882	22 804	23 000
政府自置部门宿舍(%).....	99.9	99.9	99.9

[^] 办公室不包括政府各局和部门自行管理的部门专用楼宇。

租用办公室面积录得净增长，主要由于用户部门有新需求。

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

5 二零一八至一九年度内，政府产业署将会继续：

- 规划并开展新政府大楼项目，以便重置湾仔海旁 3 座政府大楼内的部门；
- 在适当情况下，停止租用物业；以及
- 透过按年进行的办公室用地检讨机制，鼓励政府各局和部门定期检讨中短期内对办公室用地的需求。

纲领(2)：物业管理

	2016-17 (实际)	2017-18 (原来预算)	2017-18 (修订)	2018-19 (预算)
财政拨款(百万元)	1,153.9	1,182.2	1,160.4 (-1.8%)	1,220.1 (+5.1%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 3.2%)

宗旨

6 宗旨是以有效率及具成本效益的方法，管理政府产业署辖下的政府物业；改善和更新政府物业，以满足不断转变的需要；以及确保在私人发展计划内，政府作为政府、机构及社区用途物业业主的权利及责任，已纳入适当的法律文件内。

简介

7 本纲领下的工作包括：

- 在切实可行范围内，透过外判安排，管理政府办公室、宿舍及其他非住宅物业；
- 就私人发展计划内的政府物业，执行业主的职责；
- 就政府产业署所管理的政府物业，检讨维修、保安及设施方面的需要；以及
- 就私人发展计划内作政府、机构及社区用途的物业，审阅及签立公契、转让契及有关文件。

8 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

	目标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (计划)
物业管理服务承办商的表现水平 (按物业管理服务合约所定的服务 水平衡量平均所得分数)(%).....	95	96	96	95

总目 51 – 政府产业署

指标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
政府产业管理			
私人发展计划内由政府产业署管辖作政府、机构及社区用途的非住宅物业	224	226	234
政府产业署管理的住宅单位	22 261	22 076	22 166
政府产业署管理的政府联用大楼	46	45	45
政府产业署管理的其他产业			
土地数目	15	13	12
面积(平方米)	193 572	179 462	175 633
私人发展计划内的非住宅楼宇的平均管理费用 (按每月每平方米计算)(元)§	43.6	52.5	58.6
大型联用大楼的平均管理费用 (按每月每平方米计算)(元)Ω	15.9	16.3	16.7
私人发展计划内的宿舍的平均管理费用 (按每月每平方米计算)(元)§	19.4	20.6	24.3
政府全资拥有的宿舍的平均管理费用 (按每月每平方米计算)(元)Ω	13.2	13.3	13.9

§ 私人发展计划内的楼宇管理费用，包括公用地方的电费、定期保养工程开支及预期进行大规模维修工程所需的款项。

Ω 大型联用大楼及政府全资拥有的宿舍的管理费用，并不包括由建筑署承担的定期保养开支及大规模维修工程所需的款项。大型联用大楼的管理费用亦不包括电费；至于政府全资拥有的宿舍的管理费用，则包括公用地方的电费。

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

9 二零一八至一九年度内，政府产业署将会继续：

- 监督其物业管理服务承办商的服务表现，以期提高这些承办商的服务效率和效益；以及
- 在政府联用大楼推行节能措施。

纲领(3)：产业的使用

	2016-17 (实际)	2017-18 (原来预算)	2017-18 (修订)	2018-19 (预算)
财政拨款(百万元)	51.4	49.0	49.4 (+0.8%)	52.1 (+5.5%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 6.3%)

宗旨

10 宗旨是使政府土地得以地尽其用，并充分发展具潜力的过剩物业作其他政府用途或商业用途。

简介

11 本纲领下的工作包括：

- 在土地预留阶段，向政府各局和部门提供善用土地方法的意见；
- 就政府各局和部门所发展土地的使用情况提供意见，并在适当情况下，协助物色土地联用者，以期善用政府土地；
- 覆检政府各局和部门所管理但未尽其用的土地，并在情况许可时，协助有关的局和部门腾出那些土地，改作其他合适的用途或另作处置；
- 协助政府各局和部门在适当情况下，把过剩的部门物业改作其他用途或另作处置；
- 从政府产业署所持有的物业组合中，发掘具商业发展潜力的政府物业，以便发挥物业的潜力；
- 在适当情况下，研究可否在政府物业引入商业活动；以及
- 更新作政府、机构及社区用途的土地记录系统，把新发展地区及经修订的规划指标纳入记录。

总目 51 – 政府产业署

12 衡量服务表现的主要准则如下：

目标

目标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (计划)
在完成可行性研究后 3 个月内就出租非住宅楼宇而准备和进行招标／邀请报价的工作(%).....	95	100	100
租期 2 年或以上的过剩政府宿舍的出租率(%)Δ.....	90.0	91.5	92.1

Δ 出租率可能因市场情况变化而有所变动。

指标

指标	2016 (实际)	2017 (实际)	2018 (预算)
覆检的土地数目 φ.....	85	85	85
准备腾出另作处置、重新发展或作其他用途的土地数目.....	2	2	3
非住宅楼宇			
租出单位.....	905	986	1 062
租金收入(百万元).....	568.5	507.7	509.3
住宅楼宇			
租出单位.....	261	251	200
租金收入(百万元).....	163.3	155.8	129.6
住宅及非住宅楼宇租金收入与相关员工开支比率‡.....	21	20	17
界定具新发掘商业价值的政府物业.....	8	12	15

φ 覆检的土地是指考虑改作其他用途或另作处置的政府土地，以期地尽其用。有关数目可能每年不同。政府产业署会评估政府土地的使用情况；在有需要时征询及联系有关政府部门；并与规划署合作，发掘可腾出的政府土地。

‡ 有关比率会受市场供求情况及政府楼宇的商业价值影响，在一段时间内可升可跌。

二零一八至一九年度需要特别留意的事项

13 二零一八至一九年度内，政府产业署将会继续：

- 协助政府各局和部门覆检其未尽其用的土地，以便在适当情况下腾出土地，作其他用途或另作处置；
- 协助政府各局和部门在适当情况下，把过剩的部门物业改作其他用途或另作处置；以及
- 发掘具商业发展潜力的政府物业，以便发挥物业的潜力。

总目 51 – 政府产业署

	财政拨款分析			
	2016-17 (实际) (百万元)	2017-18 (原来预算) (百万元)	2017-18 (修订) (百万元)	2018-19 (预算) (百万元)
纲领				
(1) 获取及分配产业.....	731.6	711.5	732.7	769.5
(2) 物业管理.....	1,153.9	1,182.2	1,160.4	1,220.1
(3) 产业的使用.....	51.4	49.0	49.4	52.1
	1,936.9	1,942.7	1,942.5	2,041.7
			(—)	(+5.1%)

(或较 2017-18 原来
预算增加 5.1%)

财政拨款及人手编制分析

纲领(1)

二零一八至一九年度的拨款较二零一七至一八年度的修订预算增加 3,680 万元(5.0%)，主要由于预期办公室租金支出会增加；部分增加的开支，因预期停止租用办公室所节省的开支而得以抵销。

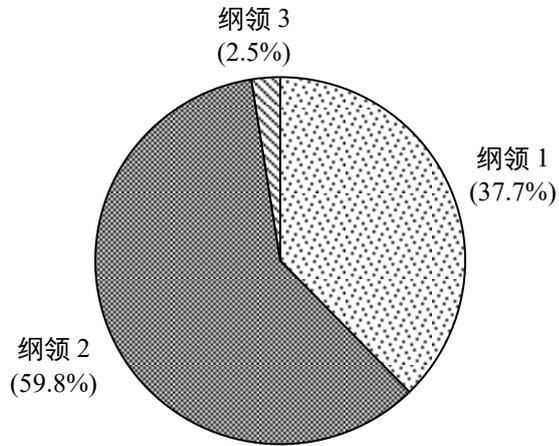
纲领(2)

二零一八至一九年度的拨款较二零一七至一八年度的修订预算增加 5,970 万元(5.1%)，主要由于预期物业管理服务的开支会增加，而按预定时间更换小型机器和设备的需求及管理费用亦会增加。

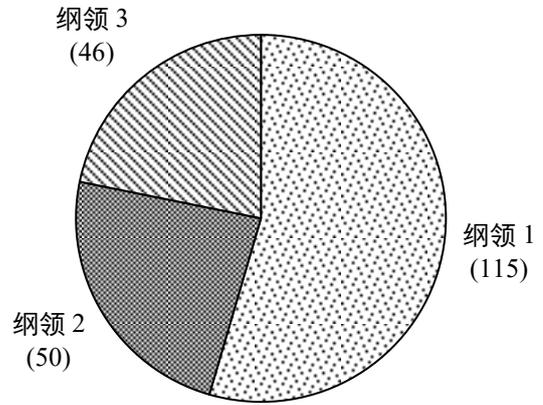
纲领(3)

二零一八至一九年度的拨款较二零一七至一八年度的修订预算增加 270 万元(5.5%)，主要由于员工的薪酬递增，以及预期按预定时间进行的工程费用会增加。

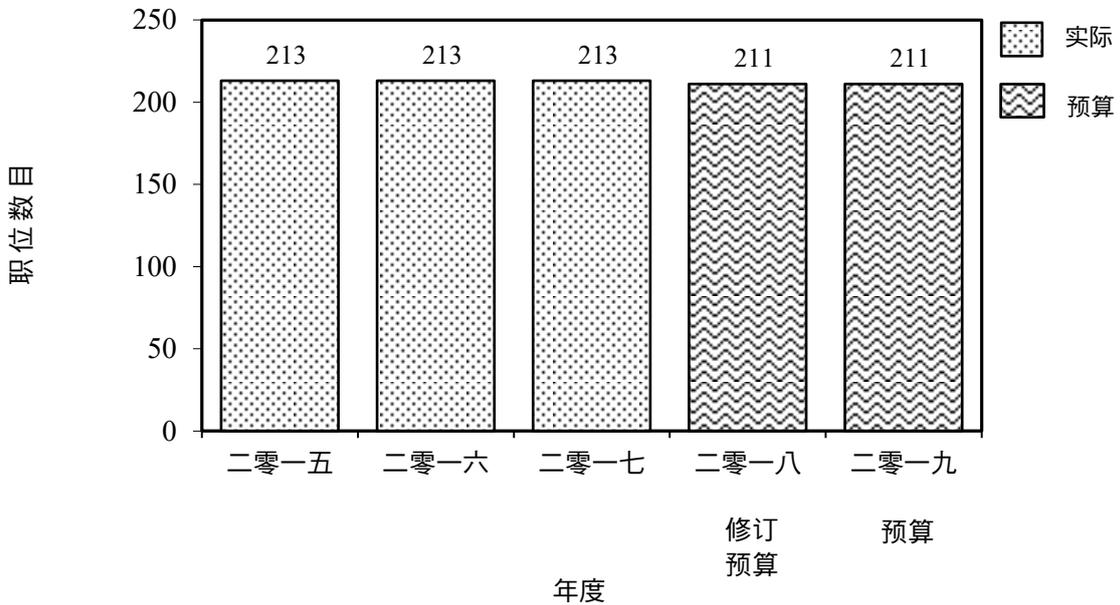
各纲领的拨款分配情况
(二零一八至一九年度)



各纲领的员工人数
(截至二零一九年三月三十一日止)



编制的变动
(截至三月三十一日止)



总目 51 – 政府产业署

分目 (编号)	2016-17 实际开支	2017-18 核准预算	2017-18 修订预算	2018-19 预算
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
经营账目				
经常开支				
000	运作开支	1,898,081	1,891,343	1,891,343
	经常开支总额	1,898,081	1,891,343	1,891,343
	经营账目总额	1,898,081	1,891,343	1,891,343
非经营账目				
机器、设备及工程				
661	小型机器、车辆及设备 (整体拨款).....	38,853	51,371	51,206
	机器、设备及工程开支 总额.....	38,853	51,371	51,206
	非经营账目总额	38,853	51,371	51,206
	开支总额	1,936,934	1,942,714	1,942,549
		1,936,934	1,942,714	1,942,549
		2,041,673		2,041,673

总目 51 – 政府产业署

按分目列出的开支详情

二零一八至一九年度政府产业署所需的薪金及开支预算为 2,041,673,000 元，较二零一七至一八年度的修订预算增加 99,124,000 元，而较二零一六至一七年度的实际开支增加 104,739,000 元。

经营账目

经常开支

2 在分目 000 运作开支项下的拨款 1,959,367,000 元，用以支付政府产业署的薪金、津贴及其他运作开支。

3 截至二零一八年三月三十一日止，政府产业署的人手编制有 211 个常额职位。预期二零一八至一九年度人手编制维持不变。在某些限制下，管制人员可按获授权力，在二零一八至一九年度开设或删减非首长级职位，但所有该类职位的按薪级中点估计的年薪值不能超过 117,664,000 元。

4 在分目 000 运作开支项下的财政拨款分析如下：

	2016-17 (实际) (\$'000)	2017-18 (原来预算) (\$'000)	2017-18 (修订预算) (\$'000)	2018-19 (预算) (\$'000)
个人薪酬				
— 薪金	133,558	132,370	134,426	140,574
— 津贴	1,429	1,035	1,524	1,751
— 工作相关津贴	—	10	2	10
与员工有关连的开支				
— 宿舍租赁及管理	285,949	299,409	286,826	312,135
— 强制性公积金供款	450	364	452	329
— 公务员公积金供款	4,105	4,854	4,409	5,450
部门开支				
— 电灯及电力	267,944	263,490	248,020	265,030
— 雇用服务及专业费用	148,903	149,869	145,458	153,057
— 专门用途的物料及设备	13,170	15,000	15,000	15,000
— 工场服务	297,452	284,989	290,972	264,370
— 一般部门开支	8,371	8,064	9,078	23,273
其他费用				
— 物业租金及管理费用(宿舍除外)	736,750	731,889	755,176	778,388
	1,898,081	1,891,343	1,891,343	1,959,367

非经营账目

机器、设备及工程

5 在分目 661 小型机器、车辆及设备(整体拨款)项下的拨款 82,306,000 元，较二零一七至一八年度的修订预算增加 31,100,000 元(60.7%)，主要由于按预定时间更换小型机器和设备的需求有所增加。