

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。

二〇〇二至〇三年度預算	2.316 億元
二〇〇二至〇三年的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於二〇〇二年三月三十一日及二〇〇三年三月三十一日預算設有 339 個非首長級職位。	1.360 億元
此外，預算於二〇〇二年三月三十一日及二〇〇三年三月三十一日設有 27 個首長級職位。	
非經常帳承擔額結餘	20 萬元

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(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

	2000-01 (實際)	2001-02 (核准)	2001-02 (修訂)	2002-03 (預算)
財政撥款(百萬元)	173.1	179.3 (+3.6%)	182.7 (+1.9%)	182.5 (-0.1%)

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。二〇〇一年的整體表現大致符合預期的標準。一些主要工程已進入中期實施階段，預料未來數年的整體支出會有增長。

4 衡量服務表現的主要準則如下：

指標

	2000 (實際)	2001 (實際)	2002 (預算)
已開拓土地的面積(公頃)	97	95	99
新市鎮及鄉鎮的人口(以千人為單位)	3 278	3 290	3 381
在進行中的工程數目	362	364	385
在進行中的工程價值(百萬元).....	61,213	85,973	96,350
在進行中的工程價值(以每個職位平均計算) (百萬元)	202.7	298.5	334.5
拓展署所負責工程的開支(百萬元)	3,688	3,285	3,469

二〇〇二至〇三年度需要特別留意的事項

5 二〇〇二至〇三年度內，拓展署將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。

綱領(2)：就發展建議提供意見

	2000-01 (實際)	2001-02 (核准)	2001-02 (修訂)	2002-03 (預算)
財政撥款(百萬元)	46.6	48.3 (+3.6%)	49.1 (+1.7%)	49.1 (0.0%)

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。二〇〇一年的整體表現大致符合預期的標準。二〇〇二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

	2000 (實際)	2001 (實際)	2002 (預算)
曾提供意見及評論的發展大綱圖及規劃大綱的數目	233	215	137
經審核的私人發展建議及規劃申請數目	2 048	1 542	1 451
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的數目	28.2	22.5	20.4

二〇〇二至〇三年度需要特別留意的事項

9 二〇〇二至〇三年度內，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。

總目 110－拓展署

財政撥款分析

	2000-01 (實際) (百萬元)	2001-02 (核准) (百萬元)	2001-02 (修訂) (百萬元)	2002-03 (預算) (百萬元)
綱領				
(1) 提供土地及基礎設施	173.1	179.3	182.7	182.5
(2) 就發展建議提供意見	46.6	48.3	49.1	49.1
	219.7	227.6 (+3.6%)	231.8 (+1.8%)	231.6 (-0.1%)

財政撥款及人手編制分析

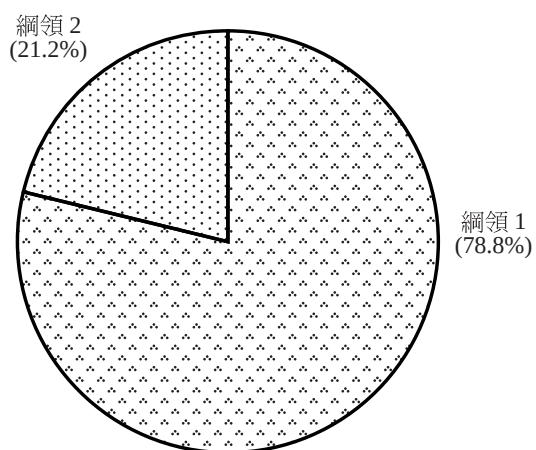
綱領(1)

二〇〇二至〇三年度的撥款較二〇〇一至〇二年度的修訂預算減少 20 萬元(0.1%)，主要計及對電腦系統的撥款需求有所減少和實行資源增值計劃而在二〇〇一至〇二年度刪除 21 個職位，但減省的撥款部分因員工薪酬遞增得以抵消。

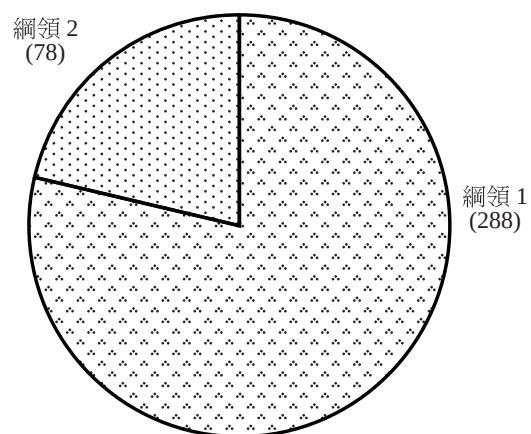
綱領(2)

二〇〇二至〇三年度的撥款與二〇〇一至〇二年度的修訂預算相同。

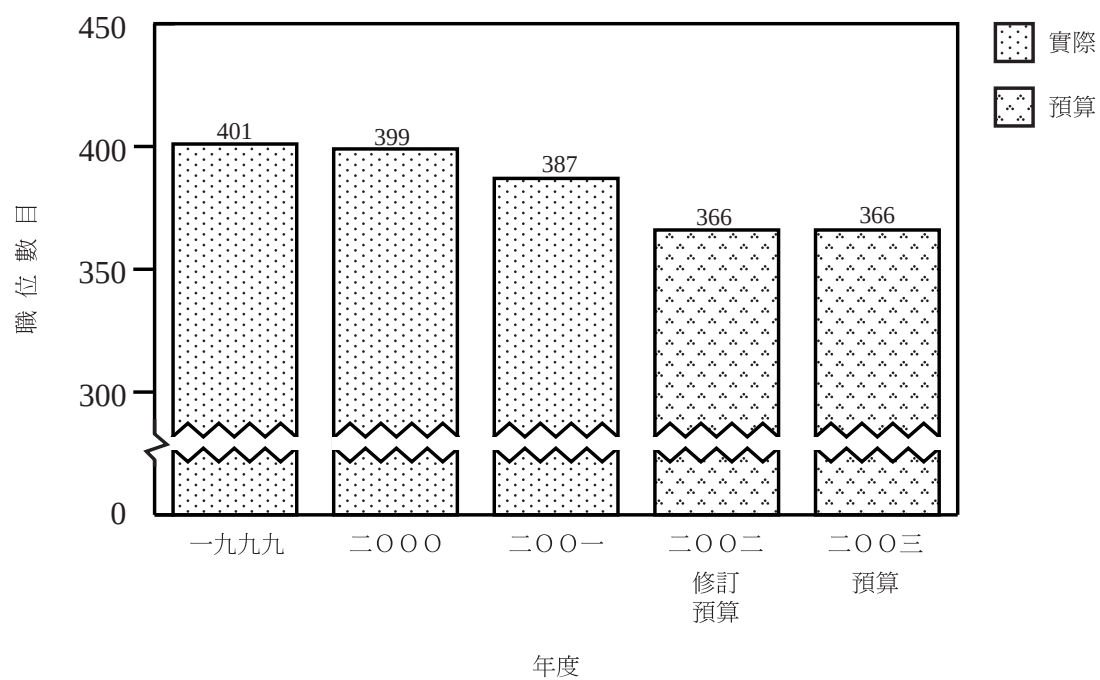
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇二至〇三年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇三年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



總目 110－拓展署

分目 (編號)		2000-01 實際開支	2001-02 核准預算	2001-02 修訂預算	2002-03 預算
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經常帳					
I－個人薪酬					
001	薪金	205,601	207,369	212,274	213,805
002	津貼	3,303	5,069	4,575	4,945
007	與工作有關連津貼	—	23	23	23
	個人薪酬總額	208,904	212,461	216,872	218,773
III－部門開支					
149	一般部門開支	9,586	13,443	13,442	12,522
	部門開支總額	9,586	13,443	13,442	12,522
	經常帳總額	218,490	225,904	230,314	231,295
非經常帳					
I－機器、設備及工程					
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款)	1,168	1,500	1,500	140
	機器、設備及工程開支總額	1,168	1,500	1,500	140
II－其他非經常開支					
700	一般其他非經常開支	—	172	—	172
	其他非經常開支總額	—	172	—	172
	非經常帳總額	1,168	1,672	1,500	312
	開支總額	<u>219,658</u>	<u>227,576</u>	<u>231,814</u>	<u>231,607</u>

總目 110－拓展署

按分目列出的開支詳情

二〇〇二至〇三年度拓展署所需的薪金及開支預算為 231,607,000 元，較二〇〇一至〇二年度的修訂預算減少 207,000 元，而較二〇〇〇至〇一年度的實際開支增加 11,949,000 元。

經常帳

個人薪酬

2 個人薪酬撥款 218,773,000 元較二〇〇一至〇二年度的修訂預算增加 1,901,000 元。

3 截至二〇〇二年三月三十一日止，人手編制有 366 個常額職位。預期直至二〇〇三年三月三十一日為止編制不會改變。

4 在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇二至〇三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總值不能超過 136,016,000 元。

5 在分目 002 津貼項下的撥款 4,945,000 元，用以支付標準津貼。這個數額較二〇〇一至〇二年度的修訂預算增加 370,000 元(8.1%)，主要因為在二〇〇二至〇三年度內須發放較多署任津貼。

6 在分目 007 與工作有關連津貼項下的撥款 23,000 元，用以支付與工作有關連的標準津貼。

部門開支

7 在分目 149 一般部門開支項下的撥款 12,522,000 元較二〇〇一至〇二年度的修訂預算減少 920,000 元(6.8%)，主要計及透過使用增強版的電腦軟件和充分利用現有資源而減少資訊科技的開支。

非經常帳

機器、設備及工程

8 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 140,000 元較二〇〇一至〇二年度的修訂預算減少 1,360,000 元(90.7%)，主要計及對電腦系統的撥款需求有所減少。

總目 110－拓展署

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 31.3.2001 止 的累積開支	2001-02 修訂預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
700	一般其他非經常開支				
	506 辦公室搬遷開支	172	—	—	172
	總額	172	—	—	172