

總目 147 — 政府總部：庫務局

管制人員：庫務局局長會交代本總目下的開支。

二〇〇二至〇三年度預算..... 1.200 億元

二〇〇二至〇三年度的編制上限(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的 162 個非首長級職位。..... 7,170 萬元

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 18 個首長級職位。

管制人員報告

綱領

綱領(1)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(庫務局局長)。

綱領(2)服務部門 這綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(庫務局局長)。

詳情

綱領(1)：政府收入及財政管理

	2000-01 (實際)	2001-02 (核准)	2001-02 (修訂)	2002-03 (預算)
財政撥款(百萬元)	71.2	71.0 (-0.3%)	74.6 (+5.1%)	72.0 (-3.5%)

宗旨

2 宗旨是要確保審慎管理公共財政，並盡量把資源留給私營機構，俾能善加運用，藉此促進經濟增長。

簡介

3 在這綱領下，本局的工作是制定、統籌及實施下列各項政策和計劃：

- 確保政府開支的增長在一段期間內，依循經濟趨勢增長率；
- 確保資源能用在最有利於社會的用途上；
- 推廣以合乎經濟效益的原則提供政府服務；
- 投資大型基建項目，以提高香港的競爭力及改善居住環境；
- 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
- 維持充裕的財政儲備，以提供保障，應付不時之需。

4 在二〇〇一年，本局審議了各管制人員所提交的財務建議，並藉此協助管制人員確保資源用於最有利於社會的用途上。我們亦統籌管制人員為達致資源增值計劃所定目標而進行的工作。該目標是在二〇〇二至〇三年度或之前，減省基線開支 5%。稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會及檢討公共財政專責小組把其最後報告押後至二〇〇二年二月，才提交財政司司長，以便在報告中反映全球最新發展情況及其對香港經濟的影響。由於經濟氣候欠佳，我們未能完全達致所定目標，按「用者自付」原則調整部分政府服務收費。基於市況疲弱，我們亦把地鐵公司股份第二次招股計劃押後，直至另行通知。

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，本局將會：
- 維持實施資源增值計劃的動力，以最符合成本效益的方式管理及提供切合社會需要的公共服務；
 - 對年內可能出現的大型投資和貸款建議，繼續作出考慮，以支持經濟及社會發展；
 - 在有公司化或私有化建議時，繼續給予支援；
 - 適當地跟進稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會及檢討公共財政專責小組的工作；
 - 繼續打擊逃稅行為及加強追討欠稅的工作；以及
 - 繼續定期調整有關的政府服務收費，以維持「用者自付」的原則。

總目 147 — 政府總部：庫務局

綱領(2)：服務部門

	2000-01 (實際)	2001-02 (核准)	2001-02 (修訂)	2002-03 (預算)
財政撥款(百萬元)	46.9	47.3 (+0.9%)	48.6 (+2.7%)	48.0 (-1.2%)

宗旨

6 宗旨是確保各政府部門均能獲得所需的中央支援服務，令其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

7 在這綱領下，本局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，提供其職權範圍內的中央支援服務(即財務管理、採購、車輛管理、印刷，以及提供宿舍及辦公地方)；以及
- 確保服務部門能提供優質的支援服務，滿足客戶的需要。

8 在二〇〇一年，服務部門繼續致力提高效率和成本效益。舉例來說，政府印務局節省了可觀的成本開支，因此可以由二〇〇一年五月起，將收取其他部門的印務費用調低 10%。此外，由於政府產業署致力減少租用私營物業，因而在租用辦公地方和宿舍方面節省開支 1,380 萬元。

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，本局將會：

- 與服務部門繼續檢討本局職權範圍內所提供的中央支援服務的模式，以改善效率、滿足客戶的運作需要及提高客戶的滿意程度；以及
- 繼續檢討政府、機構或社區用地現有及已規劃的用途，以期達到地盡其用的目的。

總目 147 — 政府總部：庫務局

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) 政府收入及財政管理	71.2	71.0	74.6	72.0
(2) 服務部門	46.9	47.3	48.6	48.0
	118.1	118.3 (+0.2%)	123.2 (+4.1%)	120.0 (-2.6%)

財政撥款及人手編制分析

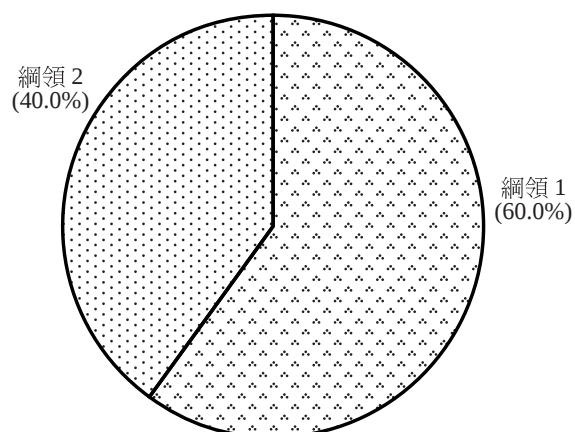
綱領(1)

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 260 萬元(3.5%)，主要計及在二〇〇一至〇二年度進行的一項顧問研究已經完成，以及因推行資源增值計劃在二〇〇一至〇二年度刪減職位後全年所減省的開支。部分減省的開支，因員工的薪酬遞增而抵消。

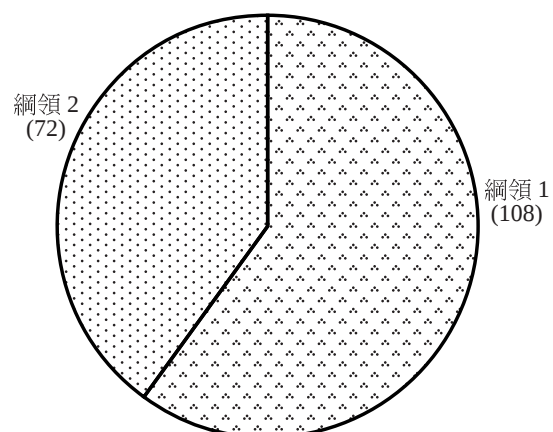
綱領(2)

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 60 萬元(1.2%)，這個數額已計及因推行資源增值計劃在二〇〇一至〇二年度刪減職位後全年所減省的開支。部分減省的開支，因員工的薪酬遞增而抵消。

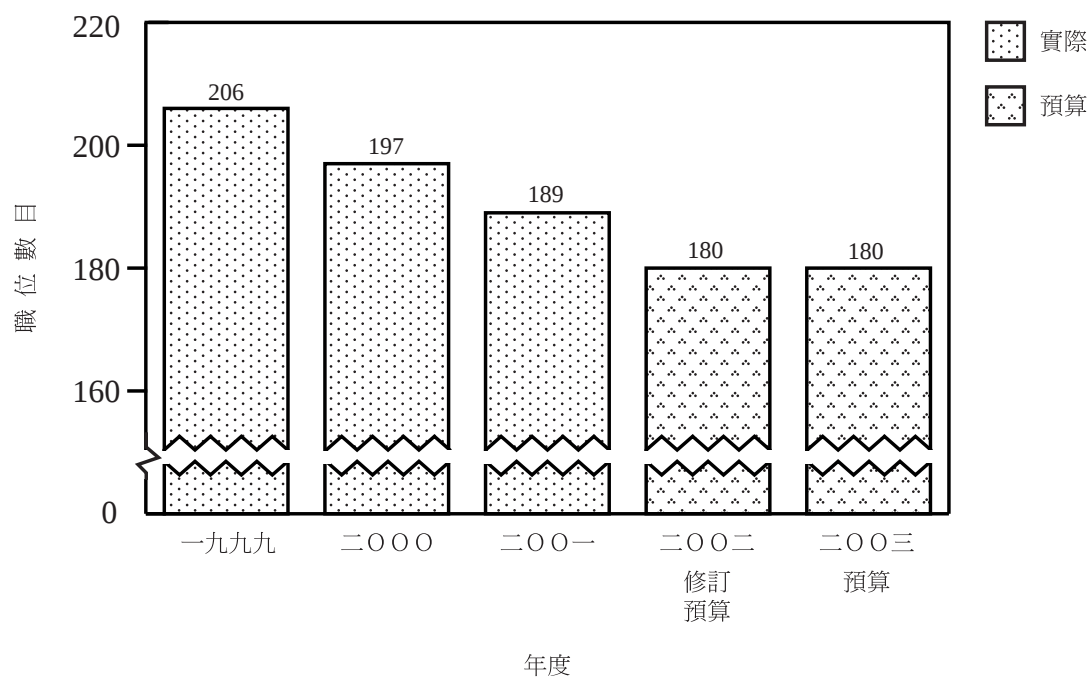
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇二至〇三年度)



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 147 — 政府總部：庫務局

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	97,864	99,158	104,687	103,660
002 津貼	4,320	4,682	3,475	3,475
007 與工作有關連津貼	6	6	6	6
個人薪酬總額	102,190	103,846	108,168	107,141
III — 部門開支				
110 委員會成員酬金	4,077	5,272	3,574	2,901
149 一般部門開支	10,904	9,140	9,703	9,964
部門開支總額	14,981	14,412	13,277	12,865
經常帳總額	117,171	118,258	121,445	120,006
非經常帳				
II — 其他非經常開支				
一般其他非經常開支	899	—	1,764	—
其他非經常開支總額	899	—	1,764	—
非經常帳總額	899	—	1,764	—
開支總額	118,070	118,258	123,209	120,006

總目 147－政府總部：庫務局

按分目列出的開支詳情

二〇〇二至〇三年度庫務局所需的薪金及開支預算為 120,006,000 元，較二〇〇一至〇二年度的修訂預算減少 3,203,000 元，而較二〇〇〇至〇一年度的實際開支增加 1,936,000 元。

經常帳

個人薪酬

2 個人薪酬撥款 107,141,000 元較二〇〇一至〇二年度的修訂預算減少 1,027,000 元。

3 截至二〇〇二年三月三十一日止，人手編制有 180 個常額職位。預期於二〇〇三年三月三十一日之前編制不會改變。

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，但所有該類職位按薪級中點估計的年薪總值不能超過 71,709,000 元。

5 在分目 002 津貼項下的撥款 3,475,000 元，用以支付標準津貼及貴賓車司機職系的合併逾時工作津貼。

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

部門開支

7 在分目 110 委員會成員酬金項下的撥款 2,901,000 元，用以支付稅務上訴委員會主席、副主席和成員的酬金及費用。這個數額較二〇〇一至〇二年度的修訂預算減少 673,000 元(18.8%)，主要因為稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會的工作已在二〇〇一至〇二年度完成(諮詢委員會主席和成員的酬金在二〇〇一至〇二年度由此分目項下的撥款支付)，以及預期稅務上訴委員會在二〇〇二至〇三年度聆訊的上訴個案數目會有所減少。