財務委員會討論文件

2004 年 5 月 14 日

新總目「土木工程拓展署」
總目 43－土木工程署
總目 110－拓展署

土木工程署與拓展署會在 2004 年 7 月 1 日合併為一個新部門，請各委員批准由同日起對 2004-05 年度預算作出下述修訂－

(a) 土木工程拓展署－

(i) 在政府一般收入帳目項下開立一個新開支總目「土木工程拓展署」，由土木工程拓展署署長擔任管制人員；

(ii) 在這個新開支總目項下，在經營帳項下開立一個經常開支分目、兩個非經常開支分目，以及在資本帳項下開立兩個分目；

(iii) 把總目 43「土木工程署」經營帳非經常開支分目項下七筆承擔額和資本帳分目項下一筆承擔額相應撥歸這個新開支總目；

(iv) 在 2004-05 年度追加撥款 8 億 7,269 萬 4,000 元；以及

(v) 把新總目 2004-05 年度編制內按薪級中點估計的年薪值上限設定為 5 億 8,493 萬 6,000 元，用以開設有關的非首長級職位；以及

(b) 刪除總目 43「土木工程署」和總目 110「拓展署」。

問題

土木工程署和拓展署會在 2004 年 7 月 1 日合併為土木工程拓展署，我們有需要為這個新部門提供撥款。這個新部門的主要職責是繼續負責本港的大型基建和發展計劃，以及統籌這些發展計劃的策劃和推行工作。

建議

2. 我們建議，由 2004 年 7 月 1 日起，對 2004-05 年度預算作出下述修訂－

(a) 在政府一般收入帳目項下開立一個新開支總目和有關分目，藉以交代土木工程拓展署的開支；新開支總目由土木工程拓展署署長擔任管制人員；

(b) 把土木工程署的經營帳非經常開支分目項下七筆承擔額和資本帳分目項下一筆承擔額轉撥土木工程拓展署；

(c) 在 2004-05 年度在新開支總目項下追加撥款 8 億 7,269 萬 4,000 元，供土木工程拓展署由 2004 年 7 月 1 日起運作之用；

(d) 為土木工程拓展署設定編制上限；以及

(e) 刪除總目 43「土木工程署」和總目 110「拓展署」。

理由

合併建議

3. 2004 年 4 月 28 日，財務委員會(下稱「財委會」)人事編制小組委員會建議通過擬議的首長級編制變動，以便由 2004 年 7 月 1 日起，把土木工程署和拓展署合併為新的土木工程拓展署。

4. 實施合併建議可匯集兩個部門的專門人才，發揮協同效用。同時，兩個部門合併既可節省龐大開支(特別是高層和管理層的員工開支)，又可精簡架構。

5. 合併建議主要包括把土木工程署總部和拓展署總辦事處合併；兩個部門合併時，會實行多項資源重整和架構重組措施，以便更有效地回應市民對公共服務不斷改變的要求。這項合併建議涉及首長級公務員職位數目變動和調配安排，包括淨刪減九個首長級職位(包括兩個未定薪級職位)和 57 個非首長級職位。

開立新開支總目和有關分目

6. 我們建議，由 2004 年 7 月 1 日起，在政府一般收入帳目項下開立一個新開支總目，藉以交代土木工程拓展署的開支；新開支總目由土木工程拓展署署長擔任管制人員。按照其他現有總目的一貫做法，這個新總目項下的開支會由經營帳分目和資本帳分目形式開列。這些分目大致上按照現時兩個部門的分目合併後的情況訂定。轉撥各分目項下的款項，實際上為總目 43「土木工程署」和總目 110「拓展署」項下各有關分目在 2004-05 年度餘下九個月開支的預算結餘；轉撥有關款項並不涉及額外開支。新總目在 2004-05 年度的撥款和開支詳情(以預算形式開列)載於附件。

附件

經營帳－經常開支

7. 新開支總目項下分目 000「運作開支」的款額，是總目 43「土木工程署」和總目 110「拓展署」各個現有分目 000 項下的預算結餘總額。我們估計，在 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日期間，土木工程拓展署的經常開支總額為 8 億 6,079 萬 4,000 元。

經營帳－非經常開支

8. 新開支總目項下分目 700「一般非經常開支」(涵蓋七項現有核准的非經常開支承擔額)和分目 841「小規模顧問研究(整體撥款)」是由總目 43「土木工程署」轉撥。有關承擔額詳載於附件開列的土木工程拓展署預算。

資本帳

9. 新開支總目項下分目 603「機器、車輛及設備」和分目 661「小型機器、車輛及設備(整體撥款)」是由總目 43「土木工程署」轉撥。有關承擔額詳載於附件開列的土木工程拓展署預算。

編制上限

10. 我們建議把土木工程拓展署編制上限按薪級中點估計的年薪值設定為 5 億 8,493 萬 6,000 元,用以開設非首長級職位。有關的編制上限,已計及因應土木工程署和拓展署合併而在 7 月 1 日前可刪除的職位。

刪除總目 43「土木工程署」和總目 110「拓展署」

11. 因應上述修訂,現有的總目 43「土木工程署」和總目 110「拓展署」將會刪除。

對財政的影響

12. 由於將予刪除的總目 43「土木工程署」和總目 110「拓展署」項下的核准撥款的預算結餘,可完全抵銷新開支總目「土木工程拓展署」項下 2004-05 年度建議批撥的 8 億 7,269 萬 4,000 元,所以實施有關建議不會增加 2004-05 年度的開支。土木工程拓展署全年所需的撥款額會載於 2005-06 年度的預算案內。

背景資料

13. 我們已在 2004 年 1 月 27 日向立法會規劃地政及工程事務委員會簡介上述合併建議。委員普遍支持有關建議。有關新部門架構和首長級人員架構的建議,已在 2004 年 4 月 28 日獲財委會人事編制小組委員會通過。

環境運輸及工務局
2004 年 5 月

估計土木工程拓展署所需的撥款
(2004 年 7 月 1 日至 2005 年 3 月 31 日期間)

分目 (編號)		2004-05 預算 $'000
	經營帳	
	經常開支	
000	運作開支	**860,794**
	經常開支總額	**860,794**
	非經常開支	
700	一般非經常開支	**4,562**
841	小規模顧問研究(整體撥款)	**1,301**
	非經常開支總額	**5,863**
	經營帳總額	**866,657**
	資本帳	
	機器、設備及工程	
603	機器、車輛及設備	**3,900**
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款)	**2,137**
	機器、設備及工程開支總額	**6,037**
	資本帳總額	**6,037**
	開支總額	**872,694**

按分目列出的開支詳情

二〇〇四至〇五年度土木工程拓展署所需的薪金及開支預算為872,694,000元。

經營帳

經常開支

2 在**分目 000 運作開支**項下的撥款 860,794,000 元，用以支付土木工程拓展署的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至二〇〇四年七月一日止，土木工程拓展署的人手編制有1 792 個常額職位和 2 個編外職位。預期在二〇〇四至〇五年度會刪減32 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇四至〇五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 584,936,000 元。

4 在**分目 000 運作開支**項下的財政撥款分析如下：

	2004-05 (預算) ($'000)
個人薪酬	
－薪金	**621,636**
－津貼	**8,329**
－與工作有關連津貼	**686**
與員工有關連的開支	
－強制性公積金供款	**540**
部門開支	
－合約維修工作	**153,819**
－一般部門開支	**75,784**
	860,794

非經常開支

5 在分目 **841** 小規模顧問研究(整體撥款)項下的撥款 1,301,000 元，用於委聘顧問進行小規模研究，而每項研究的費用為 150,000 元以上，但最多不超過 2,000,000 元。

承擔額

分目 (編號)	項目 (編號)	涵蓋的範圍	核准承擔額	截至2004年3月31日的累積開支	2004年4月1日至2004年6月30日的預算開支	結餘
			$'000	$'000	$'000	$'000
經營帳						
700		**一般非經常開支**				
	528	在寮屋區設置警告標誌.....	5,000	2,927	150	1,923
	534	監測位於南長洲及東果洲群島的非污染海泥卸置區.....	7,800	6,490	255	1,055
	535	監測位於北大嶼山及南青衣的非污染海泥卸置區..	17,100	11,139	340	5,621
	536	編製工程地質岩土指南.....	2,500	260	260	1,980
	540	有關斜坡安全資料的電子存檔系統.....	1,000	374	135	491
	541	海岸基建發展國際會議.....	300	58	-	242
	542	改良雨量測量站傳送系統..	1,500	-	350	1,150
			35,200	21,248	1,490	12,462
資本帳						
603		**機器、車輛及設備**				
	325	更換二百萬牛頓拉力的萬用拉力試驗機.....	4,000	39	-	3,961
		總額.....	**39,200**	**21,287**	**1,490**	**16,423**