

財務委員會討論文件

2012 年 6 月 15 日

新總目 「政府總部：文化局」
新總目 「政府總部：工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)」
總目 152－政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)
總目 55－政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)
總目 138－政府總部：發展局(規劃地政科)
總目 159－政府總部：發展局(工務科)
總目 53－政府總部：民政事務局
總目 142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室
總目 96－政府總部：海外經濟貿易辦事處
總目 158－政府總部：運輸及房屋局(運輸科)
總目 62－房屋署
總目 74－政府新聞處

為實施 EC(2012-13)5^註 號文件建議的政府總部架構重組安排，請各委員批准由建議架構重組的生效日起，把 2012-13 年度開支預算修訂如下－

- (a) 在政府一般收入帳目下開立 1 個名為「政府總部：文化局」的新開支總目，由文化局常任秘書長擔任管制人員，並在這個新總目的經營帳目下開立 1 個經常開支分目和 1 個非經常開支分目，以及在非經營帳目下開立 3 個分目；
- (b) 在政府一般收入帳目下開立 1 個名為「政府總部：工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)」的新開支總目，由工商及產業局常任秘書長(航運民航物流及旅遊)擔任管制人員，並在這個新總目的經營帳目下開立 1 個經常開支分目和 1 個非經常開支分目；

^註 EC(2012-13)5 號文件建議政府總部架構重組由在 2012 年 5 月 7 日發出的動議通知有關擬根據《釋義及通則條例》(第 1 章)第 54A 條通過的決議指明的職能移轉日期(下稱「職能移轉日期」)起生效。本文件及其附件建議對 2012-13 年度開支預算所作出的修訂，是基於假設有關於決議指明的職能移轉日期為 2012 年 7 月 1 日。

- (c) 更改部分管制人員的職銜和開支總目的名稱；
- (d) 相應地重新轉授本委員會之前向商務及經濟發展局局長轉授的權力；
- (e) 把非經常開支和非經營帳目的承擔額相應地轉撥至兩個新開支總目之下；
- (f) 為兩個新開支總目和部分現有總目下的有關分目追加撥款；以及
- (g) 就兩個新開支總目設定編制上限(折合為按薪級中點估計的年薪總值)，並更改部分現有／已更改名稱的總目的編制上限。

問題

我們需要為增設 6 個政治委任官員職位(包括兩個副司長職位、兩個局長職位及兩個副局長職位)及兩個常任秘書長職位，以及他們所需的支援提供撥款，並對 2012-13 年度開支預算作出其他不涉及額外開支的所需修訂，以配合政府總部架構重組的安排。

建議

2. 我們建議把 2012-13 年度開支預算修訂如下，由建議架構重組的生效日起－

- (a) 在政府一般收入帳目下開立 1 個新開支總目及有關分目，以交代文化局的開支，由文化局常任秘書長擔任管制人員；
- (b) 在政府一般收入帳目下開立 1 個新開支總目及有關分目，以交代工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)的開支，由工商及產業局常任秘書長(航運民航物流及旅遊)擔任管制人員；
- (c) 更改部分管制人員的職銜和開支總目的名稱；

- (d) 重新轉授本委員會之前向商務及經濟發展局局長轉授的權力；
- (e) 把非經常開支和非經營帳目的承擔額轉撥至兩個新開支總目之下；
- (f) 為兩個新開支總目和部分現有總目下的有關分目提供追加撥款；以及
- (g) 就兩個新開支總目設定編制上限，並更改部分現有／已更改名稱的總目的編制上限。

理由

開立新總目和分目

3. 政府總部 12 個決策局的開支，是在政府一般收入帳目下的個別開支總目(若有關的決策局轄下有多於 1 個分科，則有不同的總目)撥款支付。在實施建議的架構重組後，政府總部會有 14 個決策局，淨增加兩個決策局，分別是文化局和科技及通訊局。為反映新的組織架構，我們須開立 2 個新開支總目及更改 5 個現有開支總目的名稱(請參閱下文第 10 段)。

文化局

4. 建議設立的文化局由文化局局長領導，整體負責與文化有關的政策事宜。我們建議開立 1 個新總目，以交代新設立的文化局的開支，由文化局常任秘書長擔任管制人員。一如現有總目，在這個新總目下的開支，會分別按經營帳目分目和非經營帳目分目列出。在新總目下以預算格式載列的 2012-13 年度撥款詳情連同有關闡釋，載於附件 4 附錄 A。

5. 在新總目的經營帳目下，共有 1 個經常開支分目(分目 000 運作開支)和 1 個非經常開支分目(分目 700 一般非經常開支)。在分目 000 運作開支項下提供的撥款，屬增撥給文化局開設政治委任官員職位、文化局常任秘書長職位和其他提供支援的公務員職位的撥款，以及因應建議的架構重組安排而需轉撥自現有總目的撥款，以供文化局接手有關文化和西九文化區、創意產業及文物保育的工作。相關的現有總目包括總目 53「政府總部：民政事務局」、總目 55「政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)」和總目 159「政府總部：發展局(工務科)」。為方便規劃財政預算，我們假設須為每個涉及的分目在 2012 年 7 月至 2013 年 3 月提供撥款。我們建議撥款 654,431,000 元，以應付文化局由職能移轉日期起至本財政年度結束期間的經常開支。分目 700 一般非經常開支包括 7 項已核准的現有非經常開支承擔額，該等撥款轉撥自總目 55「政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)」下與創意產業範疇有關和總目 159「政府總部：發展局(工務科)」下與文物保育範疇有關的撥款。

6. 非經營帳目下會有 3 個分目(即分目 865 香港藝術發展局、分目 942 香港演藝學院及分目 973 香港演藝學院－小型機器、車輛及設備(整體撥款))，轉撥自總目 53「政府總部：民政事務局」。各分目和非經常開支承擔額，載列於附件 4 附錄 A 的文化局預算。

7. 我們建議把文化局的編制上限(折合為按薪級中點估計的年薪總值)設定為 64,554,000 元，用以開設非首長級職位。這個建議編制上限大致相等於為文化局局長及文化局常任秘書長提供所需支援的公務員職位的建議編制上限，再加上 2012-13 年度預算內有關文化和西九文化區、創意產業及文物保育範疇的核准編制上限。這 3 個範疇原本分屬總目 53「政府總部：民政事務局」、總目 55「政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)」，以及總目 159「政府總部：發展局(工務科)」項下。

工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)

8. 建議的工商及產業局由工商及產業局局長領導，整體負責工商政策，以及航運、民航、物流和旅遊業的發展。考慮到該局的職責範疇，現建議在工商及產業局之下分設兩科，即航運民航物流及旅遊科和工商科。我們建議開立 1 個新總目，以交代新的航運民航物流及旅遊科的開支，由工商及產業局常任秘書長(航運民航物流及旅遊)擔任

管制人員。在新總目下以預算格式載列的 2012-13 年度撥款詳情連同有關闡釋，載於附件 4 附錄 B。

9. 新總目下的分目 000 運作開支用以交代與航運、民航、物流及旅遊業事宜有關的開支。相關的撥款屬增撥給工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)開設工商及產業局常任秘書長(航運民航物流及旅遊)職位和其他提供支援的公務員職位的撥款，以及因應建議的架構重組安排而需轉撥自現有總目的撥款。相關的現有總目包括總目 158「政府總部：運輸及房屋局(運輸科)」及總目 152「政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)」。為方便規劃財政預算，我們假設須為每個涉及的分目在 2012 年 7 月至 2013 年 3 月提供撥款。我們建議撥款 485,318,000 元，以應付工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)由職能移轉日期起至本財政年度結束期間的經常開支。新總目下分目 700 一般非經常開支包括轉撥自總目 152 和總目 158 的 8 項已核准的現有非經常開支承擔額的撥款。各分目和承擔額的詳情載於附件 4 附錄 B。此外，我們建議把工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)的編制上限(折合為按薪級中點估計的年薪總值)設定為 60,423,000 元，用以開設非首長級職位。

更改管制人員的職銜和開支總目的名稱

10. 現時的商務及經濟發展局會改組為兩個決策局，即工商及產業局和科技及通訊局。現時的發展局和運輸及房屋局則會改組為另外兩個決策局，即運輸及工務局和房屋規劃地政局。我們建議相應地更改該等決策局的管制人員職銜及開支總目名稱，以配合其職能範圍及名稱的變動。有關變動見附件 1。

附件1

相應地重新轉授權力

11. 由於有關決策局的局長和管制人員的職銜有所更改，加上其政策職能重組，我們建議把之前由本委員會向商務及經濟發展局局長轉授的權力，重新轉授予工商及產業局局長。重新轉授權力的詳情見附件 2。

附件2

轉撥承擔額

12. 為反映架構重組安排下的職責調動，我們會按照職責的變動，把舊總目下的非經常開支承擔額和非經營帳目承擔額轉撥至新總目之下。轉撥承擔額的詳情載於附件 3。

編制上限的變動

13. 因應架構重組建議的安排，我們建議為兩個新開支總目設定新的編制上限(折合為按薪級中點估計的年薪總值)，並更改有關的現有／已更改名稱的總目的編制上限，用以開設／調撥非首長級職位。更改的詳情載於附件 4。這些總目的編制上限合共提高 138,994,000 元，部分會因其他總目的編制上限減少共 116,737,000 元而得以抵銷，詳情載於附件 4。淨增加的 22,257,000 元，是用以開設建議的 45 個非首長級職位。這些職位會為新增的政治委任官員和公務員首長級人員提供支援，也會加強對重組架構的行政支援。

對財政的影響

14. 為新增政治委任官員和重組架構後的政府總部提供所需撥款，由 2012 年 7 月至 2013 年 3 月各開支總目下共須追加撥款 1,339,380,000 元。有些開支總目由於從原來預算淨撥出款項而減少撥款共 1,295,428,000 元，因此，上述追加撥款部分會得以抵銷。淨增加的 43,952,000 元為直至 2013 年 3 月的 9 個月期間，新增副司長、局長、副局長、常任秘書長及其輔助人員的額外員工開支。相關總目和分目所需的追加撥款詳情，以及預算內其他總目和分目可作抵銷的減幅，載於附件 4。在相關總目下以預算格式載列的 2012-13 年度撥款詳情連同闡釋，載於附件 4 各附錄。

諮詢立法會事務委員會

15. 我們在 2012 年 6 月 4 日就本文件所載建議，諮詢立法會政制事務委員會。委員就建議提出他們的意見，我們已向委員解釋建議安排的理據。政制事務委員會知悉政府當局將於 2012 年 6 月 15 日把有關建議提交財務委員會審批。

背景

16. 香港特別行政區政府(下稱「香港特區」)第四任行政長官在 2012 年 3 月 25 日選出。為了回應社會的訴求，候任行政長官在競選政綱中承諾推出一系列措施，為香港創造更美好的未來。為落實有關措施，候任行政長官建議重組政府總部架構。重組建議的詳情已於 2012 年 5 月 4 日公布。

17. 重組後，第四屆香港特區政府將設有 3 名司長、兩名副司長和 14 名局長。他們的職銜如下－

政務司司長
財政司司長
律政司司長
政務司副司長
財政司副司長
公務員事務局局長
工商及產業局局長
政制及內地事務局局長
文化局局長
教育局局長
環境局局長
財經事務及庫務局局長
食物及衛生局局長
民政事務局局長
房屋規劃地政局局長
勞工及福利局局長
保安局局長
科技及通訊局局長
運輸及工務局局長

18. 扼要來說，落實重組建議對政府總部組織架構的主要影響如下－

- (a) 增設兩名副司長，分擔政務司司長及財政司司長的工作；
- (b) 設立隸屬於新增文化局局長的新決策局；

- (c) 設立隸屬於新增科技及通訊局局長的新決策局；
- (d) 重組現有 4 個決策局所負責的政策範疇；以及
- (e) 在這次重組建議中，有 8 個決策局不受影響，架構和名稱也維持不變。

政制及內地事務局
財經事務及庫務局
2012 年 6 月

2012-13 年度預算政府一般收入帳目下管制人員職銜和開支總目名稱的更改

總目	開支總目		管制人員	
	職能移轉日期*前	職能移轉日期起	職能移轉日期前	職能移轉日期起
152	政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)	政府總部： 工商及產業局 (工商科)	商務及經濟發展局 常任秘書長 (工商及旅遊)	工商及產業局 常任秘書長 (工商)
55	政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)	政府總部： 科技及通訊局	商務及經濟發展局 常任秘書長 (通訊及科技)	科技及通訊局 常任秘書長
138	政府總部： 發展局 (規劃地政科)	政府總部： 房屋規劃地政局 (規劃及地政科)	發展局 常任秘書長 (規劃及地政)	房屋規劃地政局 常任秘書長 (規劃及地政)

* 本附件所指的「職能移轉日期」為在 2012 年 5 月 7 日發出的動議通知有關擬根據《釋義及通則條例》(第 1 章)第 54A 條通過的決議指明的職能移轉日期。

總目	開支總目		管制人員	
	職能移轉日期*前	職能移轉日期起	職能移轉日期前	職能移轉日期起
159	政府總部： 發展局 (工務科)	政府總部： 運輸及工務局 (工務科)	發展局 常任秘書長 (工務)	運輸及工務局 常任秘書長 (工務)
96	政府總部：海外經濟貿易辦事處		商務及經濟發展局 常任秘書長 (工商及旅遊)	工商及產業局 常任秘書長 (工商)
158	政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)	政府總部： 運輸及工務局 (運輸科)	運輸及房屋局 常任秘書長 (運輸)	運輸及工務局 常任秘書長 (運輸)
62	房屋署		運輸及房屋局 常任秘書長 (房屋)	房屋規劃地政局 常任秘書長 (房屋)

財務委員會之前轉授而須予重新轉授的權力

轉授權力詳情	獲轉授權力的決策局局長	
	職能移轉日期*前	職能移轉日期起
一 按照為派駐商務及經濟發展局(將由職能移轉日期起改稱為工商及產業局)轄下海外經濟貿易辦事處(下稱「經貿辦」)人員釐定租金津貼的制度(載於 FCR (2011-12)45 號文件第 6 至 9 段), 批准派駐現有和新設的海外經貿辦人員的租金津貼額。 [見 2011 年 7 月 18 日 FCR (2011-12)45 號文件]	商務及經濟發展局局長	工商及產業局局長

* 本附件所指的「職能移轉日期」為在 2012 年 5 月 7 日發出的動議通知有關擬根據《釋義及通則條例》(第 1 章)第 54A 條通過的決議指明的職能移轉日期。

2012-13 年度預算－政府一般收入帳目

由職能移轉日期^{*}起轉撥的非經常開支承擔額及非經營帳目承擔額

總目	分目	項目	承擔額 [#] 說明	轉撥承擔額的舊總目
新總目－政府總部： 文化局	700 一般非經常 開支	910	訂立主要表演藝術團體新資助機制及有關事項的顧問研究計劃	53－政府總部： 民政事務局
	865 香港藝術 發展局	896	改善客戶資料庫管理系統	53－政府總部： 民政事務局
	942 香港 演藝學院	803	提升電影電視學院的電影／ 電視錄影廠及影像製作／後 期製作設施	53－政府總部： 民政事務局
	942 香港 演藝學院	804	錄製古典音樂系統	53－政府總部： 民政事務局

^{*} 本附件所指的「職能移轉日期」為在 2012 年 5 月 7 日發出的動議通知有關擬根據《釋義及通則條例》(第 1 章)第 54A 條通過的決議指明的職能移轉日期。

[#] 包括在 2012-13 年度沒有現金流量需求的承擔項目。

總目	分目	項目	承擔額 [#] 說明	轉撥承擔額的舊總目
	942 香港 演藝學院	816	製作科藝設計燈光實驗室	53－政府總部： 民政事務局
	942 香港 演藝學院	817	製作科藝設計流動表演系統	53－政府總部： 民政事務局
	942 香港 演藝學院	819	建設電子校園資訊平台及提升現時的學生／財務／人力資源電腦系統	53－政府總部： 民政事務局
	942 香港 演藝學院	820	表演藝術檔案數碼化計劃	53－政府總部： 民政事務局

總目	分目	項目	承擔額 [#] 說明	轉撥承擔額的舊總目
	700 一般非經常 開支	016	電影貸款保證基金	55－政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)
	700 一般非經常 開支	438	設計智優計劃	55－政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)
	700 一般非經常 開支	480	電影發展基金	55－政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)
	700 一般非經常 開支	829	設計營商周和香港設計中心設計大獎	55－政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)

總目	分目	項目	承擔額 [#] 說明	轉撥承擔額的舊總目
	700 一般非經常 開支	830	設計創業培育計劃	55－政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)
	700 一般非經常 開支	866	創意智優計劃	55－政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)
	700 一般非經常 開支	897	香港設計中心	55－政府總部： 商務及經濟發展局 (通訊及科技科)
	700 一般非經常 開支	870	活化歷史建築伙伴計劃	159－政府總部： 發展局 (工務科)

總目	分目	項目	承擔額 [#] 說明	轉撥承擔額的舊總目
新總目－政府總部： 工商及產業局(航運 民航物流及旅遊科)	700 一般非經常 開支	021	籌辦國際物流會議	158－政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)
	700 一般非經常 開支	023	推廣香港物流服務在《內地 與香港關於建立更緊密經貿 關係的安排》下的優勢	158－政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)
	700 一般非經常 開支	928	受擬議青衣西南部港口發展 影響的油庫就重置選址的顧 問研究	158－政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)
	700 一般非經常 開支	959	香港港口發展策略 2030 研 究	158－政府總部： 運輸及房屋局 (運輸科)
	700 一般非經常 開支	483	大型旅遊基建計劃的開展活 動	152－政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)

總目	分目	項目	承擔額 [#] 說明	轉撥承擔額的舊總目
	700 一般非經常 開支	834	盛事基金 ^{註 1}	152－政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)
	700 一般非經常 開支	862	盛事基金 ^{註 2}	152－政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)
	700 一般非經常 開支	945	聘請顧問就落實啟德新郵輪 碼頭的碼頭運作和附屬設施 方面是否符合技術要求及相 關事宜提供意見	152－政府總部： 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科)

註 1：項目 834 下的承擔額在 2012 年 4 月 27 日獲財務委員會批准(見 FCR(2012-13)19 號文件)，用以延長盛事基金在經修訂的計劃下的運作，以吸引更多享譽國際的盛事來港舉行，並鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

註 2：項目 862 下的承擔額在 2009 年 5 月 8 日獲財務委員會批准(見 FCR(2009-10)10 號文件)，供盛事基金在 2009-10 年度至 2011-12 年度運作之用。基金的 3 年撥款期已在 2012 年 3 月 31 日結束，因此，2012-13 年度的預算開支只供支付在 2011-12 年度舉行盛事所需開支的餘額。

2012-13 年度預算－政府一般收入帳目

(a) 開立新分目和增加預算及編制上限

總目	由職能移轉日期*起開立的新分目	預算 (\$'000)		申請追加的撥款		編制上限 (\$'000)		編制 上限 增幅 (\$'000)	總目詳情 (由職能移 轉日期起)
		職能移轉 日期前	職能移轉 日期起	分目	(\$'000)	職能移轉 日期前	職能移轉 日期起		
新總目－ 政府總部： 文化局	000 運作開支	—	654,431	000 運作開支	654,431	—	64,554	64,554	附錄 A
	700 一般非經常 開支	—	121,486	700 一般非經常 開支	121,486				
	865 香港藝術 發展局	—	300	865 香港藝術 發展局	300				
	942 香港演藝學院	—	12,293	942 香港演藝學院	12,293				

* 本附件所指的「職能移轉日期」為在 2012 年 5 月 7 日發出的動議通知有關擬根據《釋義及通則條例》(第 1 章)第 54A 條通過的決議指明的職能移轉日期。

總目	由職能移轉日期*起開立的新分目	預算 (\$'000)		申請追加的撥款		編制上限 (\$'000)		編制 上限 增幅 (\$'000)	總目詳情 (由職能移 轉日期起)
		職能移轉 日期前	職能移轉 日期起	分目	(\$'000)	職能移轉 日期前	職能移轉 日期起		
	973 香港演藝學院 － 小型機器、 車輛及設備 (整體撥款)	—	16,579	973 香港演藝學院 － 小型機器、 車輛及設備 (整體撥款)	16,579				
				小計：	805,089				
新總目－ 政府總部： 工商及 產業局 (航運民航物 流及旅遊科)	000 運作開支	—	485,318	000 運作開支	485,318	—	60,423	60,423	附錄 B
	700 一般非經常 開支	—	28,738	700 一般非經常 開支	28,738				
				小計：	514,056				

總目	由職能移轉日期*起開立的新分目	預算 (\$'000)		申請追加的撥款		編制上限 (\$'000)		編制 上限 增幅 (\$'000)	總目詳情 (由職能移 轉日期起)
		職能移轉 日期前	職能移轉 日期起	分目	(\$'000)	職能移轉 日期前	職能移轉 日期起		
142 – 政府總部： 政務司司長 辦公室及 財政司司長 辦公室	—	694,789	708,022	000 運作開支	13,233	201,474	206,155	4,681	附錄 C
				小計：	13,233				
74 – 政府新聞處	—	395,702	402,704	000 運作開支	7,002	214,726	224,062	9,336	附錄 D
				小計：	7,002				
				申請追加的 撥款總額	1,339,380	編制上限 增幅總額		138,994	

(b) 預算及編制上限減幅

總目	預算 (\$'000)		減少的撥款		編制上限 (\$'000)		編制上限 減幅 (\$'000)	總目詳情 (由職能移轉 日期起)
	職能移轉 日期*前	職能移轉 日期起	分目	(\$'000)	職能移轉 日期前	職能移轉 日期起		
53 – 政府總部： 民政事務局	1,319,803	718,732	000 運作開支	571,899	100,154	72,812	27,342	附錄 E
			865 香港藝術 發展局	300				
			942 香港演藝學院	12,293				
			973 香港演藝學院 – 小型機器、 車輛及設備 (整體撥款)	16,579				
			小計：	601,071				

* 本附件所指的「職能移轉日期」為在 2012 年 5 月 7 日發出的動議通知有關擬根據《釋義及通則條例》(第 1 章)第 54A 條通過的決議指明的職能移轉日期。

總目	預算 (\$'000)		減少的撥款		編制上限 (\$'000)		編制上限 減幅 (\$'000)	總目詳情 (由職能移轉 日期起)
	職能移轉 日期*前	職能移轉 日期起	分目	(\$'000)	職能移轉 日期前	職能移轉 日期起		
152— 政府總部： 工商及產業局 (工商科)	1,405,483 ^{註 1}	931,113	000 運作開支	448,535	81,224	47,575	33,649	附錄 F
			700 一般非經常 開支	25,835				
			小計：	474,370				
159— 政府總部： 運輸及工務局 (工務科)	350,511	314,936	000 運作開支	21,719	115,781	104,627	11,154	附錄 G
			700 一般非經常 開支	13,856				
			小計：	35,575				

註 1：職能移轉日期前的預算，由 1,380,483,000 元(見預算印行本)，調整至 1,405,483,000 元，以反映在總目 152 分目 700 項目 834 盛事基金下的新承擔額在 2012-13 年度所需的現金流量。該承擔額在 2012 年 4 月 27 日獲財務委員會批准(見 FCR(2012-13)19 號文件)。

總目	預算 (\$'000)		減少的撥款		編制上限 (\$'000)		編制上限 減幅 (\$'000)	總目詳情 (由職能移轉 日期起)
	職能移轉 日期*前	職能移轉 日期起	分目	(\$'000)	職能移轉 日期前	職能移轉 日期起		
158— 政府總部： 運輸及工務 局(運輸科)	145,786	111,404	000 運作開支	31,479	73,463 ^{註 2}	51,406	22,057	附錄 H
			700 一般非經常 開支	2,903				
			小計：	34,382				
55— 政府總部： 科技及通訊 局	298,214	148,184	000 運作開支	42,400	42,751	20,216	22,535	附錄 I
			700 一般非經常 開支	107,630				
			小計：	150,030				
預算減幅總額 (抵銷上文(a)部所載申請追加的撥款)				1,295,428	編制上限減幅總額		116,737	

註 2：職能移轉日期前的編制上限，由 68,868,000 元(見預算印行本)，調整至 73,463,280 元，以反映在總目 158 下已提高的編制上限。該已提高的編制上限在 2012 年 5 月 25 日獲財務委員會批准(見 FCR(2012-13)26 號文件)。

新總目－政府總部：文化局

分目 (編號)	2012-13 預算
	\$'000
經營帳目	
經常開支	
000 運作開支	654,431
經常開支總額	654,431
非經常開支	
700 一般非經常開支	121,486
非經常開支總額	121,486
經營帳目總額	775,917
非經營帳目	
資助金	
865 香港藝術發展局	300
942 香港演藝學院	12,293
973 香港演藝學院－小型機器、車輛及設備(整體撥款)	16,579
資助金總額	29,172
非經營帳目總額	29,172
開支總額	805,089

新總目－政府總部：文化局

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度文化局所需的薪金和開支預算為 805,089,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 654,431,000 元，用以支付文化局的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，文化局的人手編制有 134 個職位，包括 2 個編外職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間內會增加 6 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的餘下時間內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 64,554,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
－ 薪金	65,242
－ 津貼	699
與員工有關連的開支	
－ 強制性公積金供款	138
－ 公務員公積金供款	564
部門開支	
－ 一般部門開支	84,419
資助金	
－ 石硤尾創意藝術中心	6,687
－ 香港藝穗節有限公司	4,284
－ 香港演藝學院	221,904
－ 香港藝術發展局	42,371
－ 主要演藝團體	228,123
	654,431

非經營帳目

資助金

5 在分目 973 香港演藝學院－小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 16,579,000 元，用以購置新設備及支付小規模改建／修葺工程的費用，而每項設備和工程的開支必須為 150,000 元以上但最多不超過 2,000,000 元。

新總目－政府總部：文化局

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
438*	設計智優計劃	250,000	213,839	3,872	32,289
480*	電影發展基金	320,000	176,384	11,083	132,533
829*	設計營商周及香港設計中心 設計大獎	37,500	—	—	37,500
830*	設計創業培育計劃	26,250	—	—	26,250
866*	創意智優計劃	300,000	122,793	20,921	156,286
870 [#]	活化歷史建築伙伴計劃	100,000	12,849	387	86,764
897*	香港設計中心	170,000	97,000	3,000	70,000
		1,203,750	622,865	39,263	541,622
非經營帳目					
865	香港藝術發展局				
896§	改善客戶資料庫管理系統	300	—	—	300
		300	—	—	300
942	香港演藝學院				
803§	提升電影電視學院的電影／ 電視錄影廠及影像製作／ 後期製作設施	26,882	16,385	—	10,497
804§	錄製古典音樂系統	3,700	3,575	—	125
819§	建設電子校園資訊平台及提 升現時的學生／財務／人 力資源電腦系統	4,600	2,277	—	2,323
820§	表演藝術檔案數碼化計劃	5,272	336	53	4,883
		40,454	22,573	53	17,828
	總額	1,244,504	645,438	39,316	559,750

* 由職能移轉日期起，自總目 55－政府總部：商務及經濟發展局(通訊及科技科)轉撥至本總目。

[#] 由職能移轉日期起，自總目 159－政府總部：發展局(工務科)轉撥至本總目。

§ 由職能移轉日期起，自總目 53－政府總部：民政事務局轉撥至本總目。

新總目－政府總部：工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)

分目 (編號)	2012-13 預算
	\$'000
經營帳目	
經常開支	
000 運作開支	485,318
	<hr/>
經常開支總額	485,318
	<hr/>
非經常開支	
700 一般非經常開支	28,738
	<hr/>
非經常開支總額	28,738
	<hr/>
經營帳目總額	514,056
	<hr/>
開支總額	514,056
	<hr/> <hr/>

新總目－政府總部：工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度航運民航物流及旅遊科所需的薪金及開支預算為 514,056,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 485,318,000 元，用以支付航運民航物流及旅遊科的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，航運民航物流及旅遊科的人手編制有 121 個常額職位和 4 個編外職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間，人手編制維持不變。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 60,423,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
－ 薪金.....	59,676
－ 津貼.....	2,155
－ 工作相關津貼.....	2
與員工有關連的開支	
－ 強制性公積金供款.....	35
－ 公務員公積金供款.....	1,743
部門開支	
－ 一般部門開支.....	58,980
資助金	
－ 香港旅遊發展局.....	362,727
	485,318

新總目－政府總部：工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
021*	籌辦國際物流會議	900	468	—	432
023*	推廣香港物流服務在 《內地與香港關於建立 更緊密經貿關係的安排》 下的優勢	600	119	—	481
483 [#]	大型旅遊基建計劃的開展 活動	8,600	8,263	—	337
834 [#]	盛事基金^	150,000	—	—	150,000
862 [#]	盛事基金@	100,000	39,418	8,670	51,912
928*	受擬議青衣西南部港口發展 影響的油庫就重置選址的 顧問研究	7,000	6,317	—	683
945 [#]	聘請顧問就落實啟德新郵輪 碼頭的碼頭運作和附屬設 施方面是否符合技術要求 及相關事宜提供意見	2,740	2,238	—	502
959*	香港港口發展策略 2030 研究	2,773	208	—	2,565
	總額	272,613	57,031	8,670	206,912

* 由職能移轉日期起，自總目 158－政府總部：運輸及房屋局(運輸科)轉撥至本總目。

由職能移轉日期起，自總目 152－政府總部：商務及經濟發展局(工商及旅遊科)轉撥至本總目。

^ 項目 834 下的承擔額在二〇一二年四月二十七日獲財務委員會批准(見 FCR(2012-13)19 號文件)，用以延長盛事基金在經修訂的計劃下的運作，以吸引更多享譽國際的盛事來港舉行，並鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

@ 項目 862 下的承擔額在二〇〇九年五月八日獲財務委員會批准(見 FCR(2009-10)10 號文件)，供盛事基金在二〇〇九／一〇年度至二〇一一／一二年度運作之用。基金的三年撥款期已在二〇一二年三月三十一日結束，因此，二〇一二至一三年度的預算開支只供支付在二〇一一至一二年度舉行盛事所需開支的餘額。

總目 142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

分目 (編號)	2012-13 預算
	\$'000
經營帳目	
經常開支	
000 運作開支	706,426
	<u>706,426</u>
經常開支總額	
	<u>706,426</u>
非經常開支	
700 一般非經常開支	850
	<u>850</u>
非經常開支總額	
	<u>850</u>
經營帳目總額	
	<u>707,276</u>
非經營帳目	
機器、設備及工程	
661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)	746
	<u>746</u>
機器、設備及工程開支總額	
	<u>746</u>
非經營帳目總額	
	<u>746</u>
開支總額	
	<u><u>708,022</u></u>

總目 142－政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度政務司司長辦公室及財政司司長辦公室所需的薪金及開支預算為 708,022,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 706,426,000 元，用以支付政務司司長辦公室及財政司司長辦公室的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，政務司司長辦公室及財政司司長辦公室的人手編制有 515 個常額職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間內會增加 12 個職位。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 206,155,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
－ 薪金.....	257,762
－ 津貼.....	8,629
－ 工作相關津貼.....	22
與員工有關連的開支	
－ 強制性公積金供款.....	572
－ 公務員公積金供款.....	3,085
部門開支	
－ 就特別委任而支付的酬金.....	30,622
－ 委員會成員酬金.....	2,247
－ 僱用服務及專業費用.....	161,630
－ 一般部門開支.....	241,857
	<hr/>
	706,426

總目 142 – 政府總部：政務司司長辦公室及財政司司長辦公室

承擔額

分目 項目 (編號)(編號)涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
700 一般非經常開支				
033 在部門推行成效管理，以協助 達致施政方針	5,000	2,359	—	2,641
035 定期進行調查，評估公眾對 政府服務的滿意程度及 需要	3,200	1,912	—	1,288
總額	8,200	4,271	—	3,929

總目 74－政府新聞處

分目 (編號)	2012-13 預算
	\$'000
經營帳目	
經常開支	
000 運作開支	398,624
	<hr/>
經常開支總額	398,624
	<hr/>
經營帳目總額	398,624
<hr/>	
非經營帳目	
機器、設備及工程	
603 機器、車輛及設備	4,080
	<hr/>
機器、設備及工程開支總額	4,080
	<hr/>
非經營帳目總額	4,080
<hr/>	
開支總額	402,704
	<hr/> <hr/>

總目 74－政府新聞處

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度政府新聞處所需的薪金及開支預算為 402,704,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 398,624,000 元，用以支付政府新聞處的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，政府新聞處的人手編制有 445 個常額職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間內會增加 1 個職位。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 224,062,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
－ 薪金	231,445
－ 津貼	7,889
－ 工作相關津貼	327
與員工有關連的開支	
－ 強制性公積金供款	485
－ 公務員公積金供款	4,775
部門開支	
－ 一般部門開支	45,167
其他費用	
－ 宣傳工作	61,413
－ 訪港客人及海外演講的開支	47,123
	<hr/> 398,624 <hr/>

總目 74－政府新聞處

承擔額

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
非經營帳目				
603 機器、車輛及設備				
821 更換新聞會議室音響器材	4,080	—	—	4,080
總額	<u>4,080</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4,080</u>

總目 53－政府總部：民政事務局

分目 (編號)		2012-13 預算
	\$'000	\$'000
經營帳目		
經常開支		
000	運作開支	714,438
003	可收回的薪金及津貼(一般)..... 11,317	
	減去發還款項	<u>貸記 11,317</u>
	經常開支總額	<u>714,438</u>
非經常開支		
700	一般非經常開支	2,716
	非經常開支總額	<u>2,716</u>
	經營帳目總額	<u>717,154</u>
非經營帳目		
資助金		
85A	中國香港體育協會暨奧林匹克委員會	1,525
865*	香港藝術發展局	—
942*	香港演藝學院	53
973*	香港演藝學院－小型機器、車輛及設備(整體撥款).....	—
	資助金總額	<u>1,578</u>
	非經營帳目總額	<u>1,578</u>
	開支總額	<u><u>718,732</u></u>

* 將由職能移轉日期起轉撥至新總目「政府總部：文化局」。

總目 53－政府總部：民政事務局

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度民政事務局所需的薪金及開支預算為 718,732,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 714,438,000 元，用以支付民政事務局的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，民政事務局的人手編制有 172 個職位，包括 1 個編外職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間內會減少 1 個職位。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的餘下時間內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 72,812,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
－ 薪金.....	89,218
－ 津貼.....	5,019
－ 工作相關津貼.....	36
與員工有關連的開支	
－ 強制性公積金供款.....	181
－ 公務員公積金供款.....	1,105
部門開支	
－ 一般部門開支.....	119,886
其他費用	
－ 國際青年交流計劃.....	1,850
－ 與家庭議會有關的活動.....	27,500
－ 在學校以外推廣公民教育.....	20,315
－ 青年廣場.....	73,700
－ 青年發展活動.....	36,000
資助金	
－ 石硤尾創意藝術中心.....	2,229
－ 香港藝穗節有限公司.....	1,428
－ 香港體育學院有限公司.....	—
－ 當值律師服務.....	112,269
－ 香港演藝學院.....	18,550
－ 香港外展信託基金會.....	1,771
－ 香港藝術發展局.....	44,332
－ 法律援助服務局.....	7,199
－ 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會.....	17,979
－ 制服團體及其他青年組織.....	57,830
－ 主要演藝團體.....	76,041
	<hr/>
	714,438

5 在分目 003 可收回的薪金及津貼(一般)項下的撥款總額 11,317,000 元，用以支付公務員的薪金及津貼，這些公務員為借調至信託基金及廟宇聯合秘書處(負責為華人廟宇委員會及 8 個信託基金委員會提供秘書處服務及行政支援)的公務員，以及為關愛基金督導委員會及其轄下委員會提供秘書處支援服務的公務員。如未經財經事務及庫務局局長預先批准，這分目項下的撥款總額不得超逾此數。這分目項下的開支由有關機構及信託基金歸還政府。

總目 53 – 政府總部：民政事務局

		承擔額			
分目	項目	核准	截至	1.4.2012 至	
(編號)	(編號) 涵蓋的範圍	承擔額	31.3.2012 止	職能移轉	結餘
			的累積開支	日期前	
		\$'000	\$'000	的預算開支	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
811	鼓勵青少年參與義務工作.....	10,000	5,550	—	4,450
834	香港青年服務團.....	9,804	570	400	8,834
		19,804	6,120	400	13,284
非經營帳目					
85A	中國香港體育協會暨奧林匹克委員會				
814	更換奧運大樓的電力供應系統.....	3,025	1,882	—	1,143
815	更換奧運大樓的空調系統.....	3,830	2,418	—	1,412
		6,855	4,300	—	2,555
865*	香港藝術發展局				
896	改善客戶資料庫管理系統.....	300	—	—	300
		300	—	—	300
942*	香港演藝學院				
803	提升電影電視學院的電影／ 電視錄影廠及影像製作／ 後期製作設施.....	26,882	16,385	—	10,497
804	錄製古典音樂系統.....	3,700	3,575	—	125
819	建設電子校園資訊平台及提升現 時的學生／財務／人力 資源電腦系統.....	4,600	2,277	—	2,323
820	表演藝術檔案數碼化計劃.....	5,272	336	53	4,883
		40,454	22,573	53	17,828
	總額.....	67,413	32,993	453	33,967

* 將由職能移轉日期起轉撥至新總目「政府總部：文化局」。

總目 152 – 政府總部：工商及產業局(工商科)

分目 (編號)	2012-13 預算
	\$'000
經營帳目	
經常開支	
000 運作開支	915,973
	<u>915,973</u>
	經常開支總額
	<u>915,973</u>
非經常開支	
700 一般非經常開支	15,140
	<u>15,140</u>
	非經常開支總額
	<u>15,140</u>
	經營帳目總額
	<u>931,113</u>
<hr/>	
	開支總額
	<u><u>931,113</u></u>

總目 152 – 政府總部：工商及產業局(工商科)

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度工商科所需的薪金及開支預算為 931,113,000 元

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 915,973,000 元，用以支付工商科的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，工商科的人手編制有 122 個常額職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間內，人手編制維持不變。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 47,575,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
— 薪金.....	83,121
— 津貼.....	3,733
— 工作相關津貼.....	2
與員工有關連的開支	
— 強制性公積金供款.....	52
— 公務員公積金供款.....	1,608
— 外調補助津貼.....	191
部門開支	
— 一般部門開支.....	133,353
其他費用	
— 向世界貿易組織繳交的 款項.....	44,988
資助金	
— 消費者委員會.....	80,084
— 港日經濟合作委員會.....	3,610
— 香港旅遊發展局.....	181,364
— 香港貿易發展局.....	383,867
	915,973

總目 152 – 政府總部：工商及產業局(工商科)

		承擔額			
分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
012	專業服務發展資助計劃	100,000	88,416	600	10,984
483*	大型旅遊基建計劃的開展 活動	8,600	8,263	—	337
685	發展戰略物品貿易管制制度 以加強香港在這方面的鑑 別能力	4,000	3,530	—	470
834*	盛事基金^	150,000	—	—	150,000
862*	盛事基金@	100,000	39,418	8,670	51,912
945*	聘請顧問就落實啟德新郵輪 碼頭的碼頭運作和附屬設 施方面是否符合技術要求 及相關事宜提供意見	2,740	2,238	—	502
	總額	<u>365,340</u>	<u>141,865</u>	<u>9,270</u>	<u>214,205</u>

* 由職能移轉日期起轉撥至新總目「政府總部：工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)」。

^ 項目 834 下的承擔額在二〇一二年四月二十七日獲財務委員會批准(見 FCR(2012-13)19 號文件)，用以延長盛事基金在經修訂的計劃下的運作，以吸引更多享譽國際的盛事來港舉行，並鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

@ 項目 862 下的承擔額在二〇〇九年五月八日獲財務委會批准(見 FCR(2009-10)10 號文件)，供盛事基金在二〇〇九／一〇年度至二〇一一／一二年度運作之用。基金的三年撥款期已在二〇一二年三月三十一日結束，因此，二〇一二至一三年度的預算開支只供支付在二〇一一至一二年度舉行盛事所需開支的餘額。

總目 159 – 政府總部：運輸及工務局(工務科)

分目 (編號)		2012-13 預算	
		\$'000	\$'000
經營帳目			
經常開支			
000	運作開支		289,349
003	可收回的薪金及津貼(一般)	4,312	
	減去發還款項	<u>貸記 4,312</u>	—
	經常開支總額		<u>289,349</u>
非經常開支			
700	一般非經常開支		25,587
	非經常開支總額		<u>25,587</u>
	經營帳目總額		<u>314,936</u>
<hr/>			
	開支總額		<u><u>314,936</u></u>

總目 159 – 政府總部：運輸及工務局(工務科)

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度工務科所需的薪金及開支預算為 314,936,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 289,349,000 元，用以支付工務科的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，工務科的人手編制有 208 個常額職位及 2 個編外職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間內會增設 4 個職位。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 104,627,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
– 薪金.....	152,847
– 津貼.....	2,221
– 工作相關津貼.....	12
與員工有關連的開支	
– 強制性公積金供款.....	130
– 公務員公積金供款.....	841
部門開支	
– 臨時僱員.....	73,266
– 一般部門開支.....	57,532
其他費用	
– 由房屋署維修政府斜坡.....	2,500
	<hr/>
	289,349

5 在分目 003 可收回的薪金及津貼(一般)項下的撥款總額 4,312,000 元，用以支付參與「支援四川地震災區重建工作信託基金」所資助四川地震重建項目工作的公務員的薪金和津貼。如未經財經事務及庫務局局長預先批准，這分目下的撥款總額不得超逾此數。這分目下的開支由該信託基金歸還政府。

總目 159 – 政府總部：運輸及工務局(工務科)

承擔額

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
700 一般非經常開支				
868 建造業人力方面的投資	320,000	26,453	3,600	289,947
870* 活化歷史建築伙伴計劃	100,000	12,849	387	86,764
總額	<u>420,000</u>	<u>39,302</u>	<u>3,987</u>	<u>376,711</u>

* 將由職能移轉日期起轉撥至新總目「政府總部：文化局」。

總目 158 – 政府總部：運輸及工務局(運輸科)

分目 (編號)	2012-13 預算
	\$'000
經營帳目	
經常開支	
000 運作開支	111,404
	<hr/>
經常開支總額	111,404
	<hr/>
非經常開支	
700 一般非經常開支	—
	<hr/>
非經常開支總額	—
	<hr/>
經營帳目總額	111,404
	<hr/>
開支總額	111,404
	<hr/> <hr/>

總目 158 – 政府總部：運輸及工務局(運輸科)

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度運輸科所需的薪金及開支預算為 111,404,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 111,404,000 元，用以支付運輸科的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，運輸科的人手編制有 129 個常額職位。預期在二〇一二至一三年度的餘下時間內會淨增設 2 個職位。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 51,406,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
— 薪金.....	81,599
— 津貼.....	2,048
— 工作相關津貼.....	2
與員工有關連的開支	
— 強制性公積金供款.....	182
— 公務員公積金供款.....	1,932
部門開支	
— 一般部門開支.....	25,641
	<hr/>
	111,404
	<hr/>

總目 158 – 政府總部：運輸及工務局(運輸科)

承擔額

分目 項目 (編號)(編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
	\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目				
700 一般非經常開支				
021* 籌辦國際物流會議	900	468	—	432
023* 推廣香港物流服務在《內地與香 港關於建立更緊密經貿關係 的安排》下的優勢	600	119	—	481
928* 受擬議青衣西南部港口發展影響 的油庫就重置選址的顧問 研究	7,000	6,317	—	683
959* 香港港口發展策略 2030 研究	2,773	208	—	2,565
	<u>11,273</u>	<u>7,112</u>	<u>—</u>	<u>4,161</u>

* 將由職能移轉日期起轉撥至新總目「政府總部：工商及產業局(航運民航物流及旅遊科)」。

總目 55－政府總部：科技及通訊局

分目 (編號)	2012-13 預算
	\$'000
經營帳目	
經常開支	
000 運作開支	109,308
	<hr/>
經常開支總額	109,308
	<hr/>
非經常開支	
700 一般非經常開支	38,876
	<hr/>
非經常開支總額	38,876
	<hr/>
經營帳目總額	148,184
	<hr/>
開支總額	148,184
	<hr/> <hr/>

總目 55 – 政府總部：科技及通訊局

按分目列出的開支詳情

二〇一二至一三年度科技及通訊局所需的薪金及開支預算為 148,184,000 元。

經營帳目

經常開支

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 109,308,000 元，用以支付科技及通訊局的薪金、津貼及其他運作開支。

3 截至職能移轉日期止，科技及通訊局的人手編制有 58 個常額職位。預期在二〇一二至一三年度餘下的時間內，人手編制不會改變。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 20,216,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2012-13 (預算) (\$'000)
個人薪酬	
— 薪金	37,387
— 津貼	1,481
— 工作相關津貼	4
與員工有關連的開支	
— 強制性公積金供款	87
— 公務員公積金供款	662
部門開支	
— 一般部門開支	69,687
	<hr/>
	109,308
	<hr/>

總目 55 – 政府總部：科技及通訊局

承擔額

分目 (編號)	項目 (編號) 涵蓋的範圍	核准 承擔額	截至 31.3.2012 止 的累積開支	1.4.2012 至 職能移轉 日期前 的預算開支	結餘
		\$'000	\$'000	\$'000	\$'000
經營帳目					
700	一般非經常開支				
438*	設計智優計劃.....	250,000	213,839	3,872	32,289
480*	電影發展基金.....	320,000	176,384	11,083	132,533
829*	設計營商周及香港設計中心設 計大獎.....	37,500	—	—	37,500
830*	設計創業培育計劃.....	26,250	—	—	26,250
866*	創意智優計劃.....	300,000	122,793	20,921	156,286
897*	香港設計中心.....	170,000	97,000	3,000	70,000
	總額.....	<u>1,103,750</u>	<u>610,016</u>	<u>38,876</u>	<u>454,858</u>

* 將由職能移轉日期起轉撥至新總目「政府總部：文化局」。