

證券及期貨事務監察委員會行政總裁
韋奕禮(Martin Wheatley)的發言

立法會財經事務委員會會議

2007年3月2日

主席陳鑑林議員，SBS，JP
財經事務委員會各位議員

1. 我很高興有機會向各位議員簡介證監會的預算。本會的經修訂和建議預算的全部詳情已載於當局文件的附件，而該份文件已經呈交各位議員，所以我只會扼要地作一簡介。

2006/07 年度的修訂預算

預算收入

2. 在 2006/07 財政年度，股市表現非常暢旺。截至 2006 年 10 月 31 日止首 7 個月的平均每日成交額為 339 億元，較核准預算假設的數字高出 105%，而期貨市場的交易亦十分活躍，較預期高出約 56%。由於本會所進行的相關工作量及發出牌照的數目增加，因此 2006/07 年度的收費收入大幅上升。以此為基礎，我們預期本會的收入在 3 月底將達到 11 億 5,350 萬元，較核准預算高出 96.4%。

預算營運支出

3. 透過實施公營機構適用的全面嚴控支出政策，我們一直將總營運支出控制在核准預算的範圍內。

2007/08 年度的建議預算

預算收入

4. 在收入方面，最新的預測顯示本會在財政年度結束時的盈餘將達到 5 億 9,800 萬元。儘管徵費率已由 2006 年 12 月 1 日起被調低，我們的儲備金仍維持在超逾年度預算營運開支的兩倍的水平。我們正就證監會可如何運用儲備盈餘諮詢財政司司長的意見。

5. 2007/08 年度的預算收入為 10 億 7,780 萬元，較 2006/07 年度的修訂預算少 6.6%。預算收入下跌主要是由於徵費率在 2006 年 12 月 1 日起減低所帶來的全年效應所致。

預算營運支出

6. 2007/08 年度的預算營運總開支是 5 億 9,930 萬元，較 2006/07 年度修訂預算增加 7.9% (4,410 萬元)。最大的增幅為人事支出，而這也是本會的主要營運支出，預計較往年增加 4,630 萬元。然而，我希望大家留意上述整體增幅背後的六個主要因素：
 - i. 我們已為職員的 5% 平均加薪幅度提撥 2,100 萬元；
 - ii. 我們在去年度撤銷了職業退休計劃的僱主供款上限。我們以往設立該上限是作為臨時的緊縮開支措施，但這與類似機構的做法並不一致。撤銷此臨時緊縮措施令我們的年度費用增加 970 萬元；
 - iii. 去年度，我們須作出一些未有計入預算中的薪酬支出及晉升調整，以處理挽留職員的問題。儘管我們能夠在去年度的預算中利用未能按預算招聘職員所節省的人事費用抵銷該等支出，但 2007/08 年度該等支出的全年效應預計為 540 萬元；
 - iv. 經過公開競投的醫療保險的保費上升，使開支增加 220 萬元；
 - v. 為應付增加的工作量、市場的新發展及額外的責任而新增的六個職位及提升五個職位的職級，使開支增加 610 萬元；及
 - vi. 由於財政壓力，我們在 2006/07 年度中就已獲核准的新增人手數目的人事支出，作出不足一年的開支預算。此項支出對今年度的預算的全年效應為 190 萬元。
7. 就職員薪酬平均增加 5% 而言，各位議員會注意到薪酬在以往經濟下調期間曾被凍結。儘管薪酬水平之後已被提高，但卻仍低於調查數據所顯示的適當水平。此薪酬差距現象從本會去年的職員流失率逐漸構成問題以致需要作出中期薪酬調整，以及我們就部分職級招聘職員持續存在困難的情況中可反映出來。按照目前我們掌握有關類似機構內可資比較職員的資料，我們已就固定薪金平均調整 5% 作出撥備。就本會職員而言，此加薪幅度與市場的水平相若，並且應該能夠使證監會維持現有的競爭能力。然而，即使薪酬水平已得到調整，但也不能消除本會與目前競爭極大的市場之間的薪酬差

距。儘管我們已考慮到本身作為公營機構的立場，但未能向本會職員提供以市場水平為基準的加薪幅度，將會對本會員工的士氣及挽留人手的能力構成重大影響。

8. 我亦希望向各位議員重申，雖然本會的工作量大增且工作性質越趨複雜，但本會仍繼續以謹慎的態度嚴格控制人手，及在預算中只擬輕微增加職員人數。因此，我們所建議的人手增幅及提升職級的職位數目已是本會有效地履行職能所需的最起碼調整，同時也是與各部門主管協商同意後對他們原本要求的人數作出刪減後的水平。

結語

9. 我們的前路充滿各種各樣的挑戰，預期我們的工作量亦會隨著我們承擔新的規管職能和繼續執行《證券及期貨條例》而進一步增加。特別是，各位議員在下一項議程將討論到的香港交易所《上市規則》獲賦予法定地位的政策，將為本會帶來額外的責任，繼而對本會未來的職員編制構成影響。
10. 我欣然告訴大家，我們在 2007/08 年度的預算中預期會錄得盈餘。因此，證監會將無須要求政府尋求立法會撥款。事實上，我們自 1993 年起便沒有提出撥款要求。
11. 我很樂意回答各位議員的任何提問。謝謝。