

財務委員會參考文件

獲批整筆撥款的部門的重新調撥款項安排報告

在 2000-01 財政年度，共有五個部門按照整筆撥款方式的財政規控安排運作，這五個部門分別是一

- (i) 公務員培訓處；
- (ii) 香港警務處；
- (iii) 知識產權署；
- (iv) 申訴專員公署；以及
- (v) 庫務署。

根據這項安排，除了某些指定的特殊開支外，管制人員可靈活運用單一分目 000「運作開支」項下的核准撥款支付所有運作開支，從而提高部門的效率和生產力。

2. 不過，為了向各委員保證部門會繼續披露資料和承擔責任，有關的管制人員仍舊在立法會通過的 2000-01 年度預算內，按傳統分目開列各項運作開支。此外，政府亦承諾向財務委員會提交季度報告，載列有關分目項下的各項實際支出和重新調撥款項安排。

附件 1 3. 2000-01 年度首季的有關資料詳載於附件 1 至 5 的報告。
至 5

庫務局
2000 年 10 月

總目 29 – 公務員培訓處

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度首季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	2000-01 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
— 薪金.....	71,758	—	71,758	16,272
— 津貼.....	2,064	—	2,064	347
部門開支				
— 培訓開支.....	68,852	—	68,852	9,471
— 一般部門開支...	15,984	—	15,984	1,259
	<u>158,658</u>	<u>—</u>	<u>158,658</u>	<u>27,349</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 122 – 香港警務處

分目 000 「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度首季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	2000-01 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度的 實際開支 (千元)
個人薪酬				
— 薪金.....	10,448,118	—	10,448,118	2,588,291
— 津貼.....	437,321	—	437,321	54,381
— 與工作有關連津貼..	6,042	—	6,042	1,309
與員工有關連的開支				
— 招聘費用.....	—	—	—	—
部門開支				
— 專門用途的物料及設 備.....	83,060	—	83,060	13,721
— 一般部門開支.....	1,007,824	—	1,007,824	198,621
其他費用				
— 陸上管理線保安設施 維修工程.....	19,400	—	19,400	1,514
— 調查費用.....	34,260	—	34,260	6,007
— 輔助部隊的薪酬和津 貼.....	194,768	—	194,768	27,617
	<u>12,230,793</u>	<u>—</u>	<u>12,230,793</u>	<u>2,891,461</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 78 – 知識產權署

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度首季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	2000-01 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
— 薪金.....	63,937	(3,615)	60,322	14,350
— 津貼.....	3,115	(415)	2,700	593
部門開支				
— 一般部門開支	13,297	4,030 ^(註)	17,327	1,945
	<u>80,349</u>	<u>0</u>	<u>80,349</u>	<u>16,888</u>
	=====	=====	=====	=====

註：

由於須僱用非公務員合約員工填補空缺，故把一筆為數 4,030,000 元的款項由「個人薪酬」重新調撥至「部門開支」項下。

總目 114 – 申訴專員公署

分目 000 「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度首季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	2000-01 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
— 薪金.....	35,101	—	35,101	9,612
— 津貼.....	2,095	—	2,095	184
— 與工作有關連 津貼.....	71	—	71	7
部門開支				
— 就特別委任而 支付的酬金....	21,771	—	19,724 ^(註)	2,440
— 一般部門開支..	4,508	—	4,508	351
	<u>63,546</u> =====	<u>—</u> =====	<u>61,499</u> =====	<u>12,594</u> =====

註：

「就特別委任而支付的酬金」項下的撥款，用以支付申訴專員和非公務員合約員工的酬金。凍結 2,047,000 元，留待聘用非公務員合約員工和支付申訴專員的居所資助津貼時使用。

總目 188－庫務署

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度首季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款項安排 (千元)	2000-01 修正預算 (千元)	直至目前 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬				
－薪金.....	231,133	—	231,133	54,904
－津貼.....	7,472	—	7,472	851
－與工作有關連 津貼.....	588	—	588	130
部門開支				
－一般部門開 支.....	80,754	—	80,754	11,670
	<u>319,947</u>	<u>—</u>	<u>319,947</u>	<u>67,555</u>
	=====	=====	=====	=====