

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 財政年度第三季，共有七個部門按照整筆撥款方式的財政規控安排運作，這七個部門分別是一

- (i) 公務員培訓處；
- (ii) 政府總部：創新科技署；
- (iii) 香港警務處；
- (iv) 知識產權署；
- (v) 投資推廣署；
- (vi) 申訴專員公署；以及
- (vii) 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。開支總目「政府總部：創新科技署」和「投資推廣署」在 2000 年 7 月 1 日開立。開立這兩個總目，是經委員在 2000 年 6 月 9 日會議上批准。

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 年度第三季的有關資料詳載於附件 1 至 7 的報告。
至 7

庫務局
2001 年 3 月

總目 29 – 公務員培訓處

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度第三季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	49,061
— 津貼.....	2,064	—	—	2,064	1,024
部門開支					
— 培訓開支.....	68,852	—	—	68,852	31,694
— 一般部門開支..	15,984	—	—	15,984	3,955
	<u>158,658</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>158,658</u>	<u>85,734</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 155－政府總部：創新科技署

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度第三季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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.....	70,892	—	—	70,892	47,581
—津貼.....	2,098	—	—	2,098	1,635
部門開支					
—一般部門開支...	21,340	—	—	21,340	9,687
	<u>94,330</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>94,330</u>	<u>58,903</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

創新科技署在 2000 年 7 月 1 日成立。

總目 122－香港警務處

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度第三季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000年4月1日 至9月30日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	7,764,525
－津貼.....	437,321	—	—	426,671 ^(註)	156,576
－與工作有關連津貼....	6,042	—	—	6,042	3,916
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	40,668
－一般部門開支.....	1,007,824	—	—	1,007,824	582,388
其他費用					
－陸上管理線保安設施 維修工程.....	19,400	—	—	19,400	5,533
－調查費用.....	34,260	—	—	34,260	19,780
－輔助部隊的薪酬和津 貼.....	194,768	—	—	194,768	85,682
	<u>12,230,793</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,220,143</u>	<u>8,659,068</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

在津貼項下凍結一筆總額 10,650,000 元的款項，用以支付兩個新承擔項目的費用－

- (1) 香港警務處綜合固定通訊系統顧問研究(6,000,000 元)；以及
- (2) 警政大樓第一期更換海水冷卻塔系統(4,650,000 元)。

總目 78－知識產權署

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度第三季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	(4,676)	(420)	58,841	42,658
—津貼.....	3,115	(415)	(492)	2,208	1,519
部門開支					
—一般部門開支...	13,297	5,091	912 ^(註)	19,300	8,145
	<u>80,349</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80,349</u>	<u>52,322</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 912,000 元的款項由「個人薪酬」重新調撥至「部門開支」項下，以聘用臨時非公務員合約員工填補空缺。

總目 79 – 投資推廣署

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度第三季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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.....	19,684	—	—	19,684	8,875
— 津貼.....	520	—	—	520	139
部門開支					
— 一般部門開支...	7,195	—	—	7,195	905
	<u>27,399</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,399</u>	<u>9,919</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

投資推廣署在 2000 年 7 月 1 日成立。

總目 114－申訴專員公署

分目 000「運作開支」的財政狀況
2000-01 年度第三季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	28,986
－津貼.....	2,095	—	—	2,095	698
－與工作有關連 津貼.....	71	—	—	71	21
部門開支					
－就特別委任而 支付的酬金.....	21,771	—	—	19,724 ^(註)	8,791
－一般部門開支...	4,508	—	—	4,508	1,904
	<u>63,546</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>61,499</u>	<u>40,400</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 年度第三季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000 年 4 月 1 日 至 9 月 30 日 上述分目的重新 調撥款項安排 (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	164,185
—津貼.....	7,472	—	—	7,472	2,492
—與工作有關連 津貼.....	588	—	—	588	371
部門開支					
—一般部門開支...	80,754	—	—	80,754	41,763
	<u>319,947</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>319,947</u>	<u>208,811</u>
	=====	=====	=====	=====	=====