

# 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 財政年度最後一季，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 年度最後一季的有關資料詳載於附件 1 至 7 的報告。  
至 7

-----

庫務局  
2001 年 6 月

**總目 29 – 公務員培訓處**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2000-01 年度最後一季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000 年 4 月 1 日 至 12 月 31 日 上述分目的重新 調撥款額 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (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	65,852
— 津貼.....	2,064	—	—	2,064	1,289
部門開支					
— 培訓開支.....	68,852	—	—	68,852	51,903
— 一般部門開支...	15,984	—	—	15,984	6,542
	<u>158,658</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>158,658</u>	<u>125,586</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 155－政府總部：創新科技署<sup>(註 1)</sup>

分目 000「運作開支」的財政狀況

2000-01 年度最後一季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000年4月1日 至12月31日 上述分目的重新 調撥款額 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (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	—	319	71,211	71,211
－津貼.....	2,098	—	229	2,327	2,327
部門開支					
－一般部門開支...	21,340	—	(548) <sup>(註 2)</sup>	20,792	18,540
	<u>94,330</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>94,330</u>	<u>92,078</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

## 註：

1. 創新科技署在 2000 年 7 月 1 日成立。
2. 把一筆為數 548,000 元的款項由「部門開支」重新調撥至「個人薪酬」項下，是因為人手變動和為退休前休假的員工開設編外職位而導致「個人薪酬」項下所需的撥款有所增加。

**總目 122－香港警務處**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2000-01 年度最後一季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000年4月1日 至12月31日 上述分目的重新 調撥款額 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2000-01 修正預算 (千元)	直至今日 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	10,448,118	—	(39,730))	10,408,388	10,356,314
－津貼.....	437,321	—	(51,940)) <sup>(註1)</sup>	374,731 <sup>(註2)</sup>	222,688
－與工作有關連津 貼.....	6,042	—	44	6,086	5,171
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	—	2,694	85,754	69,149
－一般部門開支...	1,007,824	—	86,125	1,093,949	782,912
其他費用					
－陸上管理線保安 設施維修工程...	19,400	—	560	19,960	8,221
－調查費用.....	34,260	—	2,247	36,507	27,345
－輔助部隊的薪酬 和津貼.....	194,768	—	—	194,768	114,963
	<u>12,230,793</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>12,220,143</u>	<u>11,586,763</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

## 註：

- 把一筆為數 91,626,000 元的款項由「個人薪酬」重新調撥至「部門開支」和「其他費用」項下，主要用以支付非公務員合約員工的薪金、外判服務和購置資訊科技與運作設備的開支，以及預計所需的調查費用。
- 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－
  - 香港警務處綜合固定通訊系統顧問研究(6,000,000 元)；以及
  - 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 年度最後一季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000年4月1日 至12月31日 上述分目的重新 調撥款額 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (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	(5,096)	—	58,841	57,133
—津貼.....	3,115	(907)	—	2,208	1,895
部門開支					
—一般部門開支...	13,297	6,003	—	19,300	13,347
	<u>80,349</u>	<u>0</u>	—	<u>80,349</u>	<u>72,375</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

**總目 79 – 投資推廣署<sup>(註)</sup>**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2000-01 年度最後一季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000年4月1日 至12月31日 上述分目的重新 調撥款額 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (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	14,456
— 津貼.....	520	—	—	520	268
部門開支					
— 一般部門開支...	7,195	—	—	7,195	6,491
	<u>27,399</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,399</u>	<u>21,215</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 年度最後一季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000年4月1日 至12月31日 上述分目的重新 調撥款額 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2000-01 修正預算 (千元)	直至今日 為止本年度 的實際開支 (千元)
<b>個人薪酬</b>					
— 薪金.....	35,101	—	3,800	38,901	38,759
— 津貼.....	2,095	—	—	2,095	964
— 與工作有關連津 貼.....	71	—	—	71	28
<b>部門開支</b>					
— 就特別委任而支 付的酬金.....	21,771	—	(3,800) <sup>(註 1)</sup>	15,924 <sup>(註 2)</sup>	13,676
— 一般部門開支...	4,508	—	—	4,508	3,961
	63,546	—	0	61,499	57,388
	=====	=====	=====	=====	=====

**註：**

- 「就特別委任而支付的酬金」項下的撥款，是用以支付申訴專員和非公務員合約員工的酬金。「部門開支」「就特別委任而支付的酬金」項下一筆為數 3,800,000 元的款項，原是用以聘用非公務員合約員工取代公務員，以配合申訴專員公署脫離政府架構的計劃。不過，由於有關計劃延遲落實，該筆 3,800,000 元的款項重新調撥至「個人薪酬」「薪金」項下，以支付薪酬予仍在公署任職的公務員。
- 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 年度最後一季報告

	2000-01 原來預算 (千元)	2000年4月1日 至12月31日 上述分目的重新 調撥款額 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (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	—	(775) <sup>(註)</sup>	230,358	218,678
－津貼.....	7,472	—	—	7,472	3,076
－與工作有關連津 貼.....	588	—	—	588	502
部門開支					
－一般部門開支...	80,754	—	775	81,529	75,277
	<u>319,947</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>319,947</u>	<u>297,533</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

**註：**

把一筆為數 775,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付薪金予庫務署聘用的非公務員合約員工。