

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 2001-02 財政年度第二季，共有 16 個部門按照整筆撥款方式的財政規控安排運作，這 16 個部門分別是一

- (i) 漁農自然護理署；
- (ii) 屋宇署；
- (iii) 政府統計處；
- (iv) 公務員培訓處；
- (v) 衛生署；
- (vi) 政府總部：創新科技署；
- (vii) 路政署；
- (viii) 香港警務處；
- (ix) 政府新聞處；
- (x) 稅務局；
- (xi) 知識產權署；
- (xii) 投資推廣署；
- (xiii) 勞工處；
- (xiv) 運輸署；
- (xv) 庫務署；以及
- (xvi) 水務署。

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. 為了向各委員保證部門會繼續披露資料和承擔責任，有關的管制人員仍會在立法會通過的 2001-02 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. 2001-02 年度第二季的有關資料詳載於附件 1 至 16 的報告。
至16

庫務局
2001 年 12 月

總目 22— 漁農自然護理署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	518,877	—	—	518,877	252,130
—津貼.....	11,899	—	—	11,899	5,647
—與工作有關連津貼....	9,022	—	—	9,022	3,262
部門開支					
—一般部門開支.....	143,832	—	—	143,832	56,911
資助金					
—香港愛護動物協會....	1,212	—	—	1,212	606
—亞太區水產養殖中心 網絡.....	80	—	—	80	78
—世界自然(香港)基金 會.....	192	—	—	192	—
—資助護理及管理拉姆 薩爾公約濕地.....	3,230	—	—	3,230	—
	<u>688,344</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>688,344</u>	<u>318,634</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 82－屋宇署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	468,474	—	—	468,474	226,260
－津貼.....	6,300	—	—	6,300	2,475
－與工作有關連津貼....	11	2,044	—	2,055	179
部門開支					
－僱用服務及專業費用	4,858	—	—	4,858	1,681
－合約維修工作.....	6,030	—	—	6,030	744
－一般部門開支.....	<u>228,851</u>	<u>(2,044)</u>	<u>—</u>	<u>226,807</u>	<u>38,867</u>
	<u>714,524</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>714,524</u>	<u>270,206</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 26—政府統計處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	485,342	—	—	485,342	239,822
—津貼.....	19,396	—	—	19,396	6,389
—與工作有關連津貼....	16	—	—	16	8
部門開支					
—一般部門開支.....	319,733	—	—	319,733	217,818
資助金					
—亞洲及太平洋區統計 研修所.....	234	—	—	234	—
	<u>824,721</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>824,721</u>	<u>464,037</u>

總目 29—公務員培訓處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	71,948	—	—	71,948	33,660
—津貼.....	2,064	—	—	2,064	704
部門開支					
—培訓開支.....	66,386	—	—	66,386	18,072
—一般部門開支.....	14,916	—	—	14,916	4,360
	<u>155,314</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>155,314</u>	<u>56,796</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 37－衛生署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	2,408,425	—	—	2,408,425	1,200,326
－津貼.....	33,869	—	—	33,869	13,101
－與工作有關連津貼....	7,378	—	—	7,378	2,306
部門開支					
－臨時僱員.....	196,986	—	—	196,986	73,643
－專門用途的物料及設 備.....	294,954	—	—	294,954	97,892
－一般部門開支.....	276,795	—	—	276,795	91,064
其他費用					
－承造假牙.....	6,100	—	—	6,100	2,431
－支付及發還醫療費用 和醫院收費.....	23,100	—	—	23,100	9,346
－供應、修理和更換義 製人體器官及外科器 具.....	1,800	—	—	1,800	897
	<u>3,249,407</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,249,407</u>	<u>1,491,006</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
 2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	98,154	—	—	98,154	48,927
－津貼.....	2,773	—	—	2,773	1,650
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>27,854</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,854</u>	<u>8,813</u>
	<u>128,781</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>128,781</u>	<u>59,390</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 60—路政署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	807,500	—	—	807,500	400,033
—津貼.....	27,955	—	—	27,955	9,077
—與工作有關連津貼....	2,180	—	—	2,180	739
部門開支					
—維修材料.....	1,500	—	—	1,500	204
—工場服務.....	66,650	—	—	66,650	57,592
—一般部門開支.....	87,270	—	—	87,270	20,647
其他費用					
—公路維修.....	780,132	—	—	780,132	322,678
	<u>1,773,187</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,773,187</u>	<u>810,970</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 122－香港警務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至6月30日期間 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)	2001-02 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.....	10,263,716	—	—	10,263,716	5,314,699
－津貼.....	413,062	—	—	413,062	115,591
－與工作有關連津貼....	6,042	—	—	6,042	2,477
部門開支					
－專門用途的物料及設 備.....	82,321	—	—	82,321	19,995
－一般部門開支.....	1,081,854	—	—	1,081,854	458,536
其他費用					
－陸上管理線保安設施 維修工程.....	19,202	—	—	19,202	2,687
－調查費用.....	33,911	—	—	33,911	14,532
－輔助部隊的薪酬和津 貼.....	129,414	—	—	129,414	60,807
	<u>12,029,522</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,029,522</u>	<u>5,989,324</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 74—政府新聞處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	243,165	—	—	243,165	120,045
—津貼.....	9,317	—	—	9,317	3,970
—與工作有關連津貼....	251	—	—	251	88
部門開支					
—一般部門開支.....	23,684	—	—	23,684	9,786
其他費用					
—宣傳工作.....	67,310	—	—	67,310	22,333
—訪港客人及海外演講 的開支.....	13,112	—	—	13,112	2,694
	<u>356,839</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>356,839</u>	<u>158,916</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 76－稅務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	1,071,284	—	—	1,071,284	538,213
－津貼.....	29,743	—	—	29,743	8,909
－與工作有關連津貼....	251	—	—	251	105
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>128,903</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>128,903</u>	<u>50,668</u>
	<u>1,230,181</u> =====	<u>—</u> =====	<u>—</u> =====	<u>1,230,181</u> =====	<u>597,895</u> =====

總目 78—知識產權署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	64,644	—	—	64,644	29,104
—津貼.....	1,674	—	—	1,674	1,139
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>12,842</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,842</u>	<u>7,851</u>
	<u>79,160</u> =====	<u>—</u> =====	<u>—</u> =====	<u>79,160</u> =====	<u>38,094</u> =====

總目 79 – 投資推廣署
分目 000 「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	32,490	—	(6,490)	26,000	13,247
—津貼.....	664	—	(338)	326	155
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>13,172</u>	<u>—</u>	<u>6,828^(註)</u>	<u>20,000</u>	<u>9,841</u>
	<u>46,326</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>46,326</u>	<u>23,243</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 6,490,000 元和另一筆為數 338,000 元的款項分別由「薪金」和「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付投資推廣署聘用非公務員合約僱員的薪金。

總目 90－勞工處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	710,290	—	—	710,290	358,432
－津貼.....	15,338	—	—	15,338	6,482
－與工作有關連津貼....	68	—	—	68	36
部門開支					
－一般部門開支.....	55,220	—	—	55,220	17,486
其他費用					
－活動、展覽及宣傳...	6,409	—	—	6,409	2,061
	<u>787,325</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>787,325</u>	<u>384,497</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 186—運輸署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至6月30日期間 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)	2001-02 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.....	535,285	—	—	535,285	262,448
—津貼.....	13,738	—	—	13,738	4,664
—與工作有關連津貼....	414	—	—	414	235
部門開支					
—電燈及電力.....	2,900	—	—	2,900	1,177
—合約維修工作.....	60,757	—	—	60,757	20,708
—工場服務.....	152,071	—	—	152,071	140,355
—一般部門開支.....	53,104	—	—	53,104	19,031
其他費用					
—為免繳隧道費人士而 付予香港隧道有限公 司的款項.....	—	—	—	—	—
資助金					
—交通安全會.....	578	—	—	578	72
—為殘疾人士提供的特 別交通設施.....	<u>26,012</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>26,012</u>	<u>13,676</u>
	<u>844,859</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>844,859</u>	<u>462,366</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 188—庫務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日期間 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)	2001-02 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.....	231,610	—	(3,000)	228,610	112,366
—津貼.....	4,774	—	—	4,774	1,765
—與工作有關連津貼....	553	—	—	553	237
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>78,425</u>	<u>—</u>	<u>3,000^(註)</u>	<u>81,425</u>	<u>27,078</u>
	<u>315,362</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>315,362</u>	<u>141,446</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 3,000,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付庫務署進行保安研究的開支。

總目 194—水務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第二季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至6月30日期間 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)	2001-02 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.....	1,483,606	—	—	1,483,606	729,491
—津貼.....	116,233	—	—	116,233	36,379
—與工作有關連津貼....	9,319	—	—	9,319	3,126
部門開支					
—電燈及電力.....	505,252	—	—	505,252	258,105
—僱用服務及專業費用	85,576	—	—	85,576	23,938
—燃料及潤滑油.....	1,089	—	—	1,089	129
—專門用途的物料及設 備.....	94,870	—	—	94,870	39,771
—維修材料.....	67,109	—	—	67,109	20,024
—合約維修工作.....	468,376	—	—	468,376	162,886
—一般部門開支.....	143,719	—	—	143,719	55,697
	<u>2,975,149</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2,975,149</u>	<u>1,329,546</u>
	=====	=====	=====	=====	=====