

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 財政年度首季，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，有關的管制人員仍舊在立法會通過的 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 年度首季的有關資料詳載於附件 1 至 16 的報告。
至16

庫務局
2001 年 9 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 年度首季報告

	2001-02 原來預算 (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.....	518,877	—	518,877	123,700
—津貼.....	11,899	—	11,899	2,208
—與工作有關連津貼.....	9,022	—	9,022	1,771
部門開支				
—一般部門開支.....	143,832	—	143,832	25,154
資助金				
—香港愛護動物協會.....	1,212	—	1,212	303
—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	—
	688,344	—	688,344	153,214
	=====	=====	=====	=====

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

	2001-02 原來預算 (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	108,933
－津貼.....	6,300	－	6,300	806
－與工作有關連津貼.....	11	2,044	2,055	42
部門開支				
－僱用服務及專業費用.....	4,858	－	4,858	815
－合約維修工作.....	6,030	－	6,030	481
－一般部門開支.....	228,851	(2,044) ^(註)	226,807	17,150
	<u>714,524</u>	<u>0</u>	<u>714,524</u>	<u>128,227</u>
	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 2,044,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，是因為須支付的「額外職務津貼(責任)」有所增加。

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

	2001-02 原來預算 (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.....	485,342	—	485,342	117,380
—津貼.....	19,396	—	19,396	2,841
—與工作有關連津貼.....	16	—	16	4
部門開支				
—一般部門開支.....	319,733	—	319,733	202,764
資助金				
—亞洲及太平洋區統計研修 所.....	234	—	234	—
	<u>824,721</u>	<u>—</u>	<u>824,721</u>	<u>322,989</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 29 – 公務員培訓處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度首季報告

	2001-02 原來預算 (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.....	71,948	—	71,948	16,264
— 津貼.....	2,064	—	2,064	299
部門開支				
— 培訓開支.....	66,386	—	66,386	8,135
— 一般部門開支.....	14,916	—	14,916	1,989
	155,314	—	155,314	26,687
	-----	-----	-----	-----

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

	2001-02 原來預算 (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	580,825
－津貼.....	33,869	—	33,869	5,760
－與工作有關連津貼.....	7,378	—	7,378	1,123
部門開支				
－臨時僱員.....	196,986	—	196,986	33,514
－專門用途的物料及設備.....	294,954	—	294,954	41,284
－一般部門開支.....	276,795	—	276,795	41,086
其他費用				
－承造假牙.....	6,100	—	6,100	1,100
－支付及發還醫療費用和醫院收費.....	23,100	—	23,100	5,517
－供應、修理和更換義製人體器官及外科器具.....	1,800	—	1,800	555
	3,249,407	—	3,249,407	710,764
	-----	-----	-----	-----

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 年度首季報告

	2001-02 原來預算 (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	23,700
－津貼.....	2,773	—	2,773	749
部門開支				
－一般部門開支.....	27,854	—	27,854	4,117
	<u>128,781</u>	<u>—</u>	<u>128,781</u>	<u>28,566</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 60－路政署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度首季報告

	2001-02 原來預算 (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	192,946
－津貼.....	27,955	—	27,955	3,655
－與工作有關連津貼.....	2,180	—	2,180	360
部門開支				
－維修材料.....	1,500	—	1,500	78
－工場服務.....	66,650	—	66,650	54,064
－一般部門開支.....	87,270	—	87,270	7,605
其他費用				
－公路維修.....	780,132	—	780,132	135,314
	<u>1,773,187</u>	<u>—</u>	<u>1,773,187</u>	<u>394,022</u>
	=====	=====	=====	=====

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

	2001-02 原來預算 (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.....	10,263,716	－	10,263,716	2,585,610
－津貼.....	413,062	－	413,062	51,540
－與工作有關連津貼.....	6,042	－	6,042	1,239
部門開支				
－專門用途的物料及設備.....	82,321	－	82,321	11,412
－一般部門開支.....	1,081,854	－	1,081,854	159,091
其他費用				
－陸上管理線保安設施維修 工程.....	19,202	－	19,202	1,119
－調查費用.....	33,911	－	33,911	7,013
－輔助部隊的薪酬和津貼.....	129,414	－	129,414	31,099
	<u>12,029,522</u>	<u>－</u>	<u>12,029,522</u>	<u>2,848,123</u>
	=====	=====	=====	=====

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

	2001-02 原來預算 (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	57,359
—津貼.....	9,317	—	9,317	1,347
—與工作有關連津貼.....	251	—	251	46
部門開支				
—一般部門開支.....	23,684	—	23,684	4,278
其他費用				
—宣傳工作.....	67,310	—	67,310	11,707
—訪港客人及海外演講的開 支.....	13,112	—	13,112	1,166
	<u>356,839</u>	<u>—</u>	<u>356,839</u>	<u>75,903</u>
	=====	=====	=====	=====

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

	2001-02 原來預算 (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	261,239
－津貼.....	29,743	—	29,743	4,849
－與工作有關連津貼.....	251	—	251	50
部門開支				
－一般部門開支.....	128,903	—	128,903	28,676
	<u>1,230,181</u>	<u>—</u>	<u>1,230,181</u>	<u>294,814</u>
	=====	=====	=====	=====

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

	2001-02 原來預算 (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	14,296
—津貼.....	1,674	—	1,674	471
部門開支				
—一般部門開支.....	12,842	—	12,842	3,806
	<u>79,160</u>	<u>—</u>	<u>79,160</u>	<u>18,573</u>
	=====	=====	=====	=====

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

	2001-02 原來預算 (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	—	32,490	6,637
— 津貼.....	664	—	664	87
部門開支				
— 一般部門開支.....	13,172	—	13,172	4,892
	<u>46,326</u>	<u>—</u>	<u>46,326</u>	<u>11,616</u>
	=====	=====	=====	=====

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

	2001-02 原來預算 (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	173,904
－津貼.....	15,338	—	15,338	2,913
－與工作有關連津貼.....	68	—	68	17
部門開支				
－一般部門開支.....	55,220	—	55,220	7,078
其他費用				
－活動、展覽及宣傳.....	6,409	—	6,409	513
	<u>787,325</u>	<u>—</u>	<u>787,325</u>	<u>184,425</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 186－運輸署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度首季報告

	2001-02 原來預算 (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.....	535,285	－	535,285	126,809
－津貼.....	13,738	－	13,738	1,791
－與工作有關連津貼.....	414	－	414	100
部門開支				
－電燈及電力.....	2,900	－	2,900	564
－合約維修工作.....	60,757	－	60,757	5,193
－工場服務.....	152,071	－	152,071	139,630
－一般部門開支.....	53,104	－	53,104	7,186
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.....	26,012	－	26,012	7,508
	<u>844,859</u>	<u>－</u>	<u>844,859</u>	<u>288,853</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 188－庫務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度首季報告

	2001-02 原來預算 (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	—	231,610	54,799
－津貼.....	4,774	—	4,774	523
－與工作有關連津貼.....	553	—	553	117
部門開支				
－一般部門開支.....	78,425	—	78,425	10,830
	<u>315,362</u>	<u>—</u>	<u>315,362</u>	<u>66,269</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 194－水務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度首季報告

	2001-02 原來預算 (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	356,137
－津貼.....	116,233	—	116,233	10,097
－與工作有關連津貼.....	9,319	—	9,319	1,346
部門開支				
－電燈及電力.....	505,252	—	505,252	135,092
－僱用服務及專業費用.....	85,576	—	85,576	8,622
－燃料及潤滑油.....	1,089	—	1,089	64
－專門用途的物料及設備.....	94,870	—	94,870	19,221
－維修材料.....	67,109	—	67,109	8,709
－合約維修工作.....	468,376	—	468,376	43,586
－一般部門開支.....	143,719	—	143,719	30,543
	<u>2,975,149</u>	<u>—</u>	<u>2,975,149</u>	<u>613,417</u>
	=====	=====	=====	=====