

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 財政年度第三季，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 年度第三季的有關資料詳載於附件 1 至 16 的報告。
至16

庫務局
2002 年 3 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 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	376,691
－津貼.....	11,899	—	—	11,899	7,745
－與工作有關連津貼....	9,022	—	—	9,022	4,402
部門開支					
－一般部門開支.....	143,832	—	—	143,832	97,134
資助金					
－香港愛護動物協會....	1,212	—	—	1,212	909
－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	96
－資助護理及管理拉姆 薩爾公約濕地.....	3,230	—	—	3,230	2,212
	<u>688,344</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>688,344</u>	<u>489,267</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 82－屋宇署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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.....	468,474	—	—	468,474	340,640
－津貼.....	6,300	—	—	6,300	2,948
－與工作有關連津貼....	11	2,044	—	2,055	316
部門開支					
－僱用服務及專業費用	4,858	—	—	4,858	2,469
－合約維修工作.....	6,030	—	—	6,030	982
－一般部門開支.....	<u>228,851</u>	<u>(2,044)</u>	<u>—</u>	<u>226,807</u>	<u>70,421</u>
	<u>714,524</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>714,524</u>	<u>417,776</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 26—政府統計處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至9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.....	485,342	—	—	485,342	358,451
—津貼.....	19,396	—	—	19,396	8,497
—與工作有關連津貼....	16	—	—	16	12
部門開支					
—一般部門開支.....	319,733	—	(1)	311,895	230,977
資助金					
—亞洲及太平洋區統計 研修所.....	234	—	1 ^(註)	235	—
	<u>824,721</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>816,884</u>	<u>597,937</u>

註：

「資助金」項下的 30,000 美元撥款，是用以支付每年撥予亞洲及太平洋區統計研修所的資助金。作出重新調撥款項安排，是為應付匯率波動而增加的支出。

總目 29－公務員培訓處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	50,849
—津貼.....	2,064	—	—	2,064	1,047
部門開支					
—培訓開支.....	66,386	—	—	66,386	32,317
—一般部門開支.....	14,916	—	—	14,916	8,144
	<u>155,314</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>155,314</u>	<u>92,357</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 37－衛生署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	1,800,001
－津貼.....	33,869	—	—	33,869	18,926
－與工作有關連津貼....	7,378	—	—	7,378	3,326
部門開支					
－臨時僱員.....	196,986	—	—	196,986	113,257
－專門用途的物料及設 備.....	294,954	—	—	294,954	162,248
－一般部門開支.....	276,795	—	—	276,795	145,098
其他費用					
－承造假牙.....	6,100	—	—	6,100	3,687
－支付及發還醫療費用 和醫院收費.....	23,100	—	—	23,100	17,009
－供應、修理和更換義 製人體器官及外科器 具.....	1,800	—	—	1,800	1,508
	<u>3,249,407</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,249,407</u>	<u>2,265,060</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 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	73,309
－津貼.....	2,773	—	—	2,773	2,461
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>27,854</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>27,854</u>	<u>15,959</u>
	<u>128,781</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>128,781</u>	<u>91,729</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 60－路政署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	603,162
－津貼.....	27,955	—	—	27,955	13,792
－與工作有關連津貼....	2,180	—	—	2,180	1,127
部門開支					
－維修材料.....	1,500	—	—	1,500	364
－工場服務.....	66,650	—	—	66,650	60,322
－一般部門開支.....	87,270	—	—	87,270	37,945
其他費用					
－公路維修.....	780,132	—	—	780,132	530,396
	<u>1,773,187</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,773,187</u>	<u>1,247,108</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 122 – 香港警務處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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.....	10,263,716	—	—	10,263,716	7,963,341
—津貼.....	413,062	—	—	413,062	168,846
—與工作有關連津貼....	6,042	—	—	6,042	3,736
部門開支					
—專門用途的物料及設 備.....	82,321	—	—	82,321	36,227
—一般部門開支.....	1,081,854	—	—	1,081,854	631,523
其他費用					
—陸上管理線保安設施 維修工程.....	19,202	—	—	19,202	4,704
—調查費用.....	33,911	—	—	33,911	21,881
—輔助部隊的薪酬和津 貼.....	129,414	—	—	129,414	97,327
	<u>12,029,522</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,029,522</u>	<u>8,927,585</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 74—政府新聞處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	180,837
—津貼.....	9,317	—	—	9,317	5,153
—與工作有關連津貼....	251	—	—	251	134
部門開支					
—一般部門開支.....	23,684	—	—	23,684	14,702
其他費用					
—宣傳工作.....	67,310	—	—	67,310	38,618
—訪港客人及海外演講 的開支.....	13,112	—	—	13,112	3,939
	<u>356,839</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>356,839</u>	<u>243,383</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 76－稅務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至9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	808,436
－津貼.....	29,743	—	—	28,113	14,492
－與工作有關連津貼....	251	—	—	251	166
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>128,903</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>125,033</u>	<u>77,579</u>
	<u>1,230,181</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,224,681</u>	<u>900,673</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 78－知識產權署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	—	(4,404)	60,240	44,011
—津貼.....	1,674	—	610 ^(註1)	2,284	1,663
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>12,842</u>	<u>—</u>	<u>3,794^(註2)</u>	<u>16,636</u>	<u>11,659</u>
	<u>79,160</u> =====	<u>—</u> =====	<u>0</u> =====	<u>79,160</u> =====	<u>57,333</u> =====

註：

- (1) 把一筆為數 610,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，是因為支付予有關人員署任懸空職位所需的署任津貼和處理積存個案所需的逾時工作津貼均有所增加。
- (2) 把一筆為數 3,794,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以聘用非公務員合約僱員，以及把數據輸入和發送的工作外判予私人承辦商。

總目 79－投資推廣署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	18,584
－津貼.....	664	(338)	—	326	188
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>13,172</u>	<u>6,828</u>	<u>—</u>	<u>20,000</u>	<u>13,671</u>
	<u>46,326</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>46,326</u>	<u>32,443</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 90－勞工處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 9 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	537,649
－津貼.....	15,338	—	—	15,338	8,724
－與工作有關連津貼....	68	—	—	68	52
部門開支					
－一般部門開支.....	55,220	—	—	55,220	28,422
其他費用					
－活動、展覽及宣傳...	<u>6,409</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>6,409</u>	<u>3,409</u>
	<u>787,325</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>787,325</u>	<u>578,256</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 186—運輸署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至9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	393,994
—津貼.....	13,738	—	—	13,738	7,199
—與工作有關連津貼....	414	—	—	414	335
部門開支					
—電燈及電力.....	2,900	—	—	2,900	1,652
—合約維修工作.....	60,757	—	—	60,757	29,650
—工場服務.....	152,071	—	—	152,071	141,214
—一般部門開支.....	53,104	—	—	53,104	32,034
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	144
—為殘疾人士提供的特 別交通設施.....	26,012	—	—	26,012	19,844
	<u>844,859</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>844,859</u>	<u>626,066</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 188—庫務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至9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)	(30)	228,580	165,392
—津貼.....	4,774	—	(60)	4,714	1,975
—與工作有關連津貼....	553	—	—	553	294
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>78,425</u>	<u>3,000</u>	<u>90^(註)</u>	<u>81,515</u>	<u>45,652</u>
	<u>315,362</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>315,362</u>	<u>213,313</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把兩筆為數共 90,000 元的款項由「薪金」(30,000 元)和「津貼」(60,000 元)重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付聘用合約僱員的開支。

總目 194—水務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2001-02 年度第三季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至9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	1,090,262
—津貼.....	116,233	—	—	116,233	58,321
—與工作有關連津貼....	9,319	—	—	9,319	4,873
部門開支					
—電燈及電力.....	505,252	—	—	505,252	382,235
—僱用服務及專業費用	85,576	—	—	85,576	39,412
—燃料及潤滑油.....	1,089	—	—	1,089	225
—專門用途的物料及設 備.....	94,870	—	—	94,870	55,277
—維修材料.....	67,109	—	—	67,109	32,017
—合約維修工作.....	468,376	—	—	468,376	283,361
—一般部門開支.....	143,719	—	—	143,719	80,313
	<u>2,975,149</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2,975,149</u>	<u>2,026,296</u>
	=====	=====	=====	=====	=====