

## 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 財政年度第四季，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 年度第四季的有關資料詳載於附件 1 至 16 的報告。  
至16

-----

財經事務及庫務局  
2002 年 7 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 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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.....	518,877	—	(16,900)	501,977	501,910
－津貼.....	11,899	—	—	11,899	11,465
－與工作有關連津貼....	9,022	—	(1,000)	8,022	7,707
部門開支					
－一般部門開支.....	143,832	—	17,750 <sup>(註1)</sup>	161,582	160,915
資助金					
－香港愛護動物協會....	1,212	—	—	1,212	1,212
－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	192
－資助護理及管理拉姆 薩爾公約濕地.....	3,230	—	150 <sup>(註2)</sup>	3,380	3,363
	688,344	—	0	688,344	686,842
	-----	-----	-----	-----	-----

註：

- (1) 把一筆為數 17,750,000 元的款項由「個人薪酬」重新調撥至「部門開支」項下，是由於在 2002 年 2 月爆發禽流感後，部門開支有所增加。
- (2) 把一筆為數 150,000 元的款項由「個人薪酬」重新調撥至「資助金」項下，是由於世界自然(香港)基金會需要在米埔自然保護區放養更多雜魚，為該處的候鳥提供食物，故須增加對該會的資助。

總目 82－屋宇署  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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	457,859
－津貼.....	6,300	—	—	6,300	4,608
－與工作有關連津貼....	11	2,044	—	2,055	397
部門開支					
－僱用服務及專業費用	4,858	—	—	4,858	4,437
－合約維修工作.....	6,030	—	—	6,030	1,610
－一般部門開支.....	<u>228,851</u>	<u>(2,044)</u>	<u>—</u>	<u>226,807</u>	<u>170,897</u>
	<u>714,524</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>714,524</u>	<u>639,808</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 26—政府統計處  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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	477,531
—津貼.....	19,396	—	—	19,396	11,184
—與工作有關連津貼....	16	—	—	16	16
部門開支					
—一般部門開支.....	319,733	(1)	—	311,895	245,567
資助金					
—亞洲及太平洋區統計 研修所.....	<u>234</u>	<u>1</u>	<u>—</u>	<u>235</u>	<u>234</u>
	<u>824,721</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>816,884</u>	<u>734,532</u>

總目 29—公務員培訓處  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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.....	71,948	—	—	71,948	67,855
—津貼.....	2,064	—	—	2,064	1,310
部門開支					
—培訓開支.....	66,386	—	—	66,386	52,887
—一般部門開支.....	14,916	—	—	14,916	11,952
	<u>155,314</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>155,314</u>	<u>134,004</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 37－衛生署  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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.....	2,408,425	—	—	2,408,425	2,399,538
－津貼.....	33,869	—	—	33,869	25,677
－與工作有關連津貼....	7,378	—	—	7,378	4,506
部門開支					
－臨時僱員.....	196,986	—	—	196,986	159,627
－專門用途的物料及設 備.....	294,954	—	—	294,954	267,598
－一般部門開支.....	276,795	—	—	276,795	243,882
其他費用					
－承造假牙.....	6,100	—	—	6,100	4,897
－支付及發還醫療費用 和醫院收費.....	23,100	—	—	23,100	23,100
－供應、修理和更換義 製人體器官及外科器 具.....	1,800	—	—	1,800	1,800
	<u>3,249,407</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,249,407</u>	<u>3,130,625</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 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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	—	(179)	97,975	97,975
－津貼.....	2,773	—	418 <sup>(註)</sup>	3,191	3,191
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>27,854</u>	<u>—</u>	<u>(239)</u>	<u>27,615</u>	<u>24,565</u>
	<u>128,781</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>128,781</u>	<u>125,731</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把兩筆為數合共 418,000 元的款項由「薪金」(179,000 元)和「一般部門開支」(239,000 元)重新調撥至「津貼」項下，用以支付增加的署任津貼開支。



**總目 60－路政署**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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	—	500 <sup>(註)</sup>	808,000	807,581
－津貼.....	27,955	—	(500)	27,455	20,390
－與工作有關連津貼....	2,180	—	—	2,180	1,603
部門開支					
－維修材料.....	1,500	—	—	1,500	1,140
－工場服務.....	66,650	—	—	66,650	64,149
－一般部門開支.....	87,270	—	—	87,270	63,873
其他費用					
－公路維修.....	780,132	—	—	780,132	776,984
	<u>1,773,187</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,773,187</u>	<u>1,735,720</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥款項是為應付 2001 年公務員薪酬調整後所增加的薪金開支。

**總目 122—香港警務處**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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)
<b>個人薪酬</b>					
—薪金.....	10,263,716	—	349,500 <sup>(註1)</sup>	10,613,216	10,613,019
—津貼.....	413,062	—	(169,032)	244,030	242,230
—與工作有關連津貼...	6,042	—	(956)	5,086	4,842
<b>部門開支</b>					
—專門用途的物料及設 備.....	82,321	—	(8,681)	73,640	63,304
—一般部門開支.....	1,081,854	—	(176,815)	905,039	822,484
<b>其他費用</b>					
—陸上管理線保安設施 維修工程.....	19,202	—	(6,723)	12,479	10,844
—調查費用.....	33,911	—	807 <sup>(註2)</sup>	34,718	29,690
—輔助部隊的薪酬和津 貼.....	129,414	—	11,900 <sup>(註3)</sup>	141,314	141,214
	<u>12,029,522</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>12,029,522</u>	<u>11,927,627</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 把一筆為數 349,500,000 元的款項由「津貼」、「部門開支」和「陸上管理線保安設施維修工程」轉撥至「薪金」項下，用以支付 2001 年公務員薪酬調整後增加的薪金開支。
- (2) 把一筆為數 807,000 元的款項由「部門開支」轉撥至「調查費用」項下，用以支付預期增加的調查費用。

- (3) 把一筆為數 11,900,000 元的款項由「部門開支」轉撥至「輔助部隊的薪酬和津貼」項下，用以支付每年為每名輔助警務人員提供多 48 小時訓練所增加的開支。

總目 74—政府新聞處  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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	242,142
—津貼.....	9,317	—	—	8,967	6,509
—與工作有關連津貼....	251	—	—	251	184
部門開支					
—一般部門開支.....	23,684	—	3,500 <sup>(註)</sup>	27,184	24,639
其他費用					
—宣傳工作.....	67,310	—	—	67,310	62,155
—訪港客人及海外演講 的開支.....	13,112	—	(3,500)	9,612	8,460
	<u>356,839</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>356,489</u>	<u>344,089</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

重新調撥款項，是用以支付增加設備(包括電腦設備、視聽設備和錄像剪輯設備)所引致的開支。

總目 76－稅務局  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001 年 4 月 1 日 至 12 月 31 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	—	7,340 <sup>(註)</sup>	1,078,624	1,078,523
－津貼.....	29,743	—	(5,611)	22,502	22,500
－與工作有關連津貼....	251	—	(18)	233	233
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>128,903</u>	<u>—</u>	<u>(1,711)</u>	<u>123,322</u>	<u>112,447</u>
	<u>1,230,181</u> =====	<u>—</u> =====	<u>0</u> =====	<u>1,224,681</u> =====	<u>1,213,703</u> =====

註：

分別把三筆為數 5,611,000 元、18,000 元和 1,711,000 元的款項由「津貼」、「與工作有關連津貼」和「一般部門開支」重新調撥至「薪金」項下，用以補足 2001 年公務員調整薪酬後，在這個分目下所出現的差額。

總目 78—知識產權署  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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)	(1,927)	59,313	59,113
—津貼.....	1,674	610	—	2,284	2,095
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>12,842</u>	<u>3,794</u>	<u>1,927<sup>(註)</sup></u>	<u>18,563</u>	<u>17,676</u>
	<u>79,160</u> =====	<u>0</u> =====	<u>0</u> =====	<u>80,160</u> =====	<u>78,884</u> =====

註：

把一筆為數 1,927,000 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員工，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 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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)	(2,864)	23,909	23,909
—津貼.....	664	(338)	—	318	252
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>13,172</u>	<u>6,828</u>	<u>2,864<sup>(註)</sup></u>	<u>22,864</u>	<u>22,864</u>
	<u>46,326</u> =====	<u>0</u> =====	<u>0</u> =====	<u>47,091</u> =====	<u>47,025</u> =====

註：

把一筆為數 2,864,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付投資推廣署聘用非公務員合約員工的薪金開支。

**總目 90－勞工處**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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	—	—	718,330	716,907
－津貼.....	15,338	—	(2)	15,336	11,442
－與工作有關連津貼...	68	—	2 <sup>(註)</sup>	70	70
部門開支					
－一般部門開支.....	55,220	—	—	55,220	53,361
其他費用					
－活動、展覽及宣傳...	6,409	—	—	6,409	5,773
	<u>787,325</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>795,365</u>	<u>787,553</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

把一筆為數 2,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，是因為支付予處內中文主任的方言津貼有所增加。這是由於 2001 年公務員薪酬調整後，方言津貼的標準數額相應由每月 906 元增至 928 元。



**總目 186—運輸署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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)
<b>個人薪酬</b>					
—薪金.....	535,285	—	—	535,285	525,802
—津貼.....	13,738	—	—	13,738	10,136
—與工作有關連津貼....	414	—	—	414	413
<b>部門開支</b>					
—電燈及電力.....	2,900	—	(700)	2,200	2,090
—合約維修工作.....	60,757	—	(11,706)	49,051	47,661
—工場服務.....	152,071	—	(6,071)	146,000	143,239
—一般部門開支.....	53,104	—	17,820 <sup>(註1)</sup>	70,924	67,318
<b>其他費用</b>					
—為免繳隧道費人士而 付予香港隧道有限公 司的款項.....	—	—	—	—	—
<b>資助金</b>					
—交通安全會.....	578	—	—	578	578
—為殘疾人士提供的特 別交通設施.....	26,012	—	657 <sup>(註2)</sup>	26,669	26,669
	<u>844,859</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>844,859</u>	<u>823,906</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註：

- (1) 「一般部門開支」項下的開支增加，主要是由於須聘用非公務員合約員工擔任自願退休公務員的工作，以及僱用服務，以應付部門新增的工作和推行部門的新措施。所需款項由「電燈及電力」、「合約維修工作」和「工場服務」項下的節省額抵銷。

- (2) 有關開支增加，主要是由於 2001 年公務員薪酬調整後，香港復康會員工的薪金亦相應調整。

**總目 188—庫務署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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	(3,030)	(10,850)	217,730	217,117
—津貼.....	4,774	(60)	(1,662)	3,052	2,339
—與工作有關連津貼...	553	—	(210)	343	315
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>78,425</u>	<u>3,090</u>	<u>12,722<sup>(註)</sup></u>	<u>94,237</u>	<u>90,550</u>
	<u>315,362</u> =====	<u>0</u> =====	<u>0</u> =====	<u>315,362</u> =====	<u>310,321</u> =====

註：

在這項開支項下，一筆為數 55,000 元的款項是由「津貼」項下重新調撥過來，用以支付印製薪俸結算書信封的開支。此外，另一筆為數 12,667,000 元的款項則分別由「薪金」(10,850,000 元)、「津貼」(1,607,000 元)和「與工作有關連津貼」(210,000 元)項下重新調撥過來，用以支付予香港郵政，作為該署提供櫃檯繳費服務的費用。

**總目 194—水務署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2001-02 年度第四季報告

	2001-02 原來預算 (千元)	2001年4月1日 至12月31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)
<b>個人薪酬</b>					
—薪金.....	1,483,606	—	(25,780)	1,457,826	1,443,141
—津貼.....	116,233	—	(3,300)	112,933	89,363
—與工作有關連津貼....	9,319	—	—	9,319	6,798
<b>部門開支</b>					
—電燈及電力.....	505,252	—	8,700 <sup>(註1)</sup>	513,952	506,798
—僱用服務及專業費用	85,576	—	(1,349)	84,227	64,901
—燃料及潤滑油.....	1,089	—	—	1,089	477
—專門用途的物料及設 備.....	94,870	—	—	94,870	76,750
—維修材料.....	67,109	—	—	67,109	53,567
—合約維修工作.....	468,376	—	25,622 <sup>(註2)</sup>	493,998	478,328
—一般部門開支.....	143,719	—	(3,893)	139,826	117,505
	<u>2,975,149</u> =====	<u>—</u> =====	<u>0</u> =====	<u>2,975,149</u> =====	<u>2,837,628</u> =====

註：

- (1) 由於已調高電費，故須重新調撥款項，用以支付新增的電費開支。
- (2) 由於運作和維修保養額外水務設施與改善供水和分配系統的開支均有所增加，故須重新調撥款項，用以支付新增的合約維修工作開支。