

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 2002-03 財政年度第一季，共有 23 個部門按照整筆撥款方式的財政規控安排運作，這 23 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) 民航處；
- (v) 公務員培訓處；
- (vi) 香港海關；
- (vii) 衛生署；
- (viii) 渠務署；
- (ix) 環境保護署；
- (x) 政府車輛管理處；
- (xi) 政府總部：創新科技署；
- (xii) 政府物料供應處；
- (xiii) 路政署；
- (xiv) 香港警務處；
- (xv) 政府新聞處；
- (xvi) 稅務局；
- (xvii) 知識產權署；
- (xviii) 投資推廣署；
- (xix) 勞工處；
- (xx) 政府印務局；
- (xxi) 運輸署；
- (xxii) 庫務署；以及
- (xxiii) 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 2002-03 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. 2002-03 年度第一季的有關資料詳載於附件 1 至 23 的報告。
至 23

財經事務及庫務局
2002 年 10 月

總目 22—漁農自然護理署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	534,967	—	534,967	125,373
—津貼.....	12,805	—	12,805	2,170
—與工作有關連津貼.....	9,519	—	9,519	1,940
部門開支				
—一般部門開支.....	163,795	—	163,795	36,156
資助金				
—香港愛護動物協會.....	1,188	—	1,188	297
—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.....	3,330	—	3,330	—
	<u>725,876</u> =====	— =====	<u>725,876</u> =====	<u>166,014</u> =====

總目 82－屋宇署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	527,740	－	527,740	118,120
－津貼.....	4,868	－	4,868	1,432
－與工作有關連津貼.....	71	－	71	13
部門開支				
－僱用服務及專業費用.....	5,057	－	5,057	841
－合約維修工作.....	3,331	－	3,331	516
－一般部門開支.....	<u>198,433</u>	<u>－</u>	<u>198,433</u>	<u>23,970</u>
	<u>739,500</u> =====	<u>－</u> =====	<u>739,500</u> =====	<u>144,892</u> =====

總目 26—政府統計處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	486,481	—	486,481	118,992
—津貼.....	9,333	—	9,333	1,174
—與工作有關連津貼.....	17	—	17	4
部門開支				
—一般部門開支.....	57,080	—	57,080	11,569
資助金				
—亞洲及太平洋區統計研 修所.....	<u>234</u>	<u>—</u>	<u>234</u>	<u>—</u>
	<u>553,145</u>	<u>—</u>	<u>553,145</u>	<u>131,739</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 28－民航處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	388,127	—	388,127	91,804
－津貼.....	5,615	—	5,615	1,569
－與工作有關連津貼.....	635	—	635	125
部門開支				
－技術服務協議.....	163,675	—	163,675	30,694
－一般部門開支.....	<u>118,374</u>	<u>—</u>	<u>118,374</u>	<u>18,697</u>
	<u>676,426</u> =====	<u>—</u> =====	<u>676,426</u> =====	<u>142,889</u> =====

總目 29－公務員培訓處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	74,255	—	74,255	16,821
－津貼.....	2,236	—	2,236	303
部門開支				
－培訓開支.....	65,134	—	65,134	6,342
－一般部門開支.....	<u>14,635</u>	<u>—</u>	<u>14,635</u>	<u>1,850</u>
	<u>156,260</u> =====	<u>—</u> =====	<u>156,260</u> =====	<u>25,316</u> =====

總目 31－香港海關
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	1,649,510	—	1,649,510	407,509
－津貼.....	58,092	—	58,092	9,920
－與工作有關連津貼.....	794	—	794	265
部門開支				
－一般部門開支.....	201,669	—	201,669	36,504
其他費用				
－香港海關福利基金補助 金.....	<u>250</u>	<u>—</u>	<u>250</u>	<u>232</u>
	<u>1,910,315</u> =====	<u>—</u> =====	<u>1,910,315</u> =====	<u>454,430</u> =====

總目 37 — 衛生署
分目 000 「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	2,472,527	—	2,472,527	596,888
— 津貼.....	33,869	—	33,869	5,350
— 與工作有關連津貼.....	7,378	—	7,378	1,007
部門開支				
— 臨時僱員.....	307,168	—	307,168	30,959
— 專門用途的物料及設 備.....	303,552	—	303,552	44,519
— 一般部門開支.....	288,880	—	288,880	53,642
其他費用				
— 承造假牙.....	6,100	—	6,100	731
— 支付及發還醫療費用和 醫院收費.....	23,100	—	23,100	4,402
— 供應、修理和更換義製人 體器官及外科器具.....	2,450	—	2,450	492
	<u>3,445,024</u> =====	— =====	<u>3,445,024</u> =====	<u>737,990</u> =====

總目 39—渠務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	688,534	—	688,534	167,375
—津貼.....	35,855	—	35,855	6,824
—與工作有關連津貼.....	13,845	—	13,845	3,205
部門開支				
—電燈及電力.....	203,120	—	203,120	41,064
—僱用服務及專業費用.....	114,880	—	114,880	15,401
—燃料及潤滑油.....	7,543	—	7,543	1,828
—專門用途的物料及設 備.....	73,175	—	73,175	8,876
—維修材料.....	63,949	—	63,949	14,531
—合約維修工作.....	311,960	—	311,960	72,401
—一般部門開支.....	113,060	—	113,060	29,821
	<u>1,625,921</u> =====	— =====	<u>1,625,921</u> =====	<u>361,326</u> =====

總目 44—環境保護署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	774,886	—	774,886	188,263
—津貼.....	14,721	—	14,721	3,155
—與工作有關連津貼.....	849	—	849	203
部門開支				
—專門用途的物料及設 備.....	17,292	—	17,292	2,501
—一般部門開支.....	<u>129,238</u>	<u>—</u>	<u>129,238</u>	<u>20,855</u>
	<u>936,986</u> =====	<u>—</u> =====	<u>936,986</u> =====	<u>214,977</u> =====

總目 50－政府車輛管理處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	38,125	—	38,125	8,922
－津貼.....	4,833	—	4,833	978
－與工作有關連津貼.....	41	—	41	11
部門開支				
－一般部門開支.....	<u>8,100</u>	<u>—</u>	<u>8,100</u>	<u>2,642</u>
	<u>51,099</u> =====	<u>—</u> =====	<u>51,099</u> =====	<u>12,553</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
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	101,803	—	101,803	23,919
－津貼.....	2,933	—	2,933	464
部門開支				
－一般部門開支.....	<u>36,350</u>	<u>—</u>	<u>36,350</u>	<u>4,975</u>
	<u>141,086</u> =====	<u>—</u> =====	<u>141,086</u> =====	<u>29,358</u> =====

總目 58—政府物料供應處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	109,812	—	109,812	26,229
—津貼.....	2,506	—	2,506	488
—與工作有關連津貼.....	3	—	3	—
部門開支				
—專門用途的物料及設 備.....	1,500	—	1,500	780
—合約維修工作.....	2,500	—	2,500	533
—一般部門開支.....	58,429	—	58,429	10,727
	<u>174,750</u>	—	<u>174,750</u>	<u>38,757</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 60－路政署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	846,296	—	846,296	204,134
－津貼.....	25,150	—	25,150	3,767
－與工作有關連津貼.....	1,939	—	1,939	380
部門開支				
－維修材料.....	1,500	—	1,500	625
－工場服務.....	71,066	—	71,066	58,078
－一般部門開支.....	84,160	—	84,160	14,816
其他費用				
－公路維修.....	<u>806,090</u>	<u>—</u>	<u>806,090</u>	<u>188,703</u>
	<u>1,836,201</u> =====	<u>—</u> =====	<u>1,836,201</u> =====	<u>470,503</u> =====

總目 122－香港警務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	10,492,343	—	10,492,343	2,644,511
－津貼.....	397,812	—	397,812	63,076
－與工作有關連津貼.....	6,042	—	6,042	870
部門開支				
－專門用途的物料及設 備.....	82,594	—	82,594	6,461
－一般部門開支.....	1,006,297	—	1,006,297	229,533
其他費用				
－陸上管理線保安設施 修維工程.....	19,263	—	19,263	2,265
－調查費用.....	34,020	—	34,020	8,156
－輔助部隊的薪酬和津 貼.....	129,828	—	129,828	33,596
	<u>12,168,199</u> =====	— =====	<u>12,168,199</u> =====	<u>2,988,468</u> =====

總目 74—政府新聞處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	256,839	—	256,839	60,292
—津貼.....	7,645	—	7,645	1,573
—與工作有關連津貼.....	257	—	257	51
部門開支				
—一般部門開支.....	31,886	—	31,886	4,896
其他費用				
—宣傳工作.....	64,934	—	64,934	11,743
—訪港客人及海外演講的 開支.....	43,726	—	43,726	1,614
	<u>405,287</u>	<u>—</u>	<u>405,287</u>	<u>80,169</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 76－稅務局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	1,107,970	(191)	1,107, 779	269,263
－津貼.....	19,677	—	19,677	2,869
－與工作有關連津貼.....	254	—	254	61
部門開支				
－一般部門開支.....	<u>133,042</u>	<u>191^(註)</u>	<u>133,233</u>	<u>32,779</u>
	<u>1,260,943</u> =====	<u>0</u> =====	<u>1,260,943</u> =====	<u>304,972</u> =====

註：

把一筆為數 191,000 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。

總目 78—知識產權署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	62,085	—	62,085	14,681
—津貼.....	2,100	—	2,100	338
部門開支				
—一般部門開支.....	<u>13,472</u>	<u>—</u>	<u>13,472</u>	<u>2,077</u>
	<u>77,657</u> =====	<u>—</u> =====	<u>77,657</u> =====	<u>17,096</u> =====

總目 79－投資推廣署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	25,501	—	25,501	4,938
－津貼.....	746	—	746	20
部門開支				
－一般部門開支.....	<u>23,141</u>	<u>—</u>	<u>23,141</u>	<u>5,206</u>
	<u>49,388</u> =====	<u>—</u> =====	<u>49,388</u> =====	<u>10,164</u> =====

總目 90－勞工處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	735,899	—	735,899	179,295
－津貼.....	14,521	—	14,521	2,564
－與工作有關連津貼.....	70	—	70	5
部門開支				
－一般部門開支.....	116,680	—	116,680	10,176
其他費用				
－活動、展覽及宣傳.....	<u>6,147</u>	<u>—</u>	<u>6,147</u>	<u>284</u>
	<u>873,317</u> =====	<u>—</u> =====	<u>873,317</u> =====	<u>192,324</u> =====

總目 130－政府印務局
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	80,257	—	80,257	19,789
－津貼.....	5,170	—	5,170	1,260
－與工作有關連津貼.....	1,300	—	1,300	264
部門開支				
－專門用途的物料及設備...	124,400	—	124,400	19,546
－一般部門開支.....	<u>23,043</u>	<u>—</u>	<u>23,043</u>	<u>5,556</u>
	<u>234,170</u> =====	<u>—</u> =====	<u>234,170</u> =====	<u>46,415</u> =====

總目 186－運輸署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	581,630	—	581,630	132,602
－津貼.....	12,477	—	12,477	2,467
－與工作有關連津貼.....	443	—	443	76
部門開支				
－電燈及電力.....	3,223	—	3,223	568
－合約維修工作.....	83,616	—	83,616	8,922
－工場服務.....	146,570	—	146,570	36,996
－一般部門開支.....	53,347	—	53,347	13,634
資助金				
－交通安全會.....	559	—	559	—
－為殘疾人士提供的特別 交通設施.....	26,904	—	26,904	7,725
	<u>908,769</u>	<u>—</u>	<u>908,769</u>	<u>202,990</u>
	=====	=====	=====	=====

總目 188－庫務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	219,530	(1,930)	217,600	51,923
－津貼.....	4,601	—	4,601	469
－與工作有關連津貼.....	125	—	125	18
部門開支				
－一般部門開支.....	<u>110,259</u>	<u>1,930^(註)</u>	<u>112,189</u>	<u>15,590</u>
	<u>334,515</u> =====	<u>0</u> =====	<u>334,515</u> =====	<u>68,000</u> =====

註：

把一筆為數 1,930,000 元的款項由「薪金」項下重新調撥過來，用以外判兩台主機電腦的技術支援服務(1,900,000 元)和聘用臨時合約員工(30,000 元)。

總目 194－水務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第一季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	在本季度內 上述分目的 重新調撥 款額 (千元)	2002-03 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.....	1,495,839	—	1,495,839	349,192
－津貼.....	113,281	—	113,281	15,681
－與工作有關連津貼.....	7,715	—	7,715	1,355
部門開支				
－電燈及電力.....	532,413	—	532,413	132,298
－僱用服務及專業費用.....	81,332	—	81,332	9,951
－燃料及潤滑油.....	630	—	630	116
－專門用途的物料及設備...	93,590	—	93,590	15,574
－維修材料.....	61,133	—	61,133	9,695
－合約維修工作.....	455,091	—	455,091	63,296
－一般部門開支.....	<u>154,766</u>	<u>—</u>	<u>154,766</u>	<u>28,554</u>
	<u>2,995,790</u> =====	<u>—</u> =====	<u>2,995,790</u> =====	<u>625,712</u> =====