

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 財政年度第三季，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 年度第三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
2003 年 4 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 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	374,765
— 津貼.....	12,805	—	—	12,805	6,889
— 與工作有關連津 貼.....	9,519	—	—	9,519	4,729
部門開支					
— 一般部門開支.....	163,795	—	—	163,795	113,503
資助金					
— 香港愛護動物協 會.....	1,188	—	—	1,188	891
— 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	428
	<u>725,876</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>725,876</u>	<u>501,283</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 82—屋宇署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	349,270
— 津貼.....	4,868	—	—	4,868	5,673
— 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	3,973
— 合約維修工作....	3,331	—	—	3,331	1,732
— 一般部門開支.....	198,433	—	—	198,433	107,730
	<u>739,500</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>739,500</u>	<u>468,391</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 26－政府統計處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	353,202
－津貼.....	9,333	—	—	9,333	3,923
－與工作有關連津 貼.....	17	—	—	17	15
部門開支					
－一般部門開支.....	57,080	—	—	57,080	32,785
資助金					
－亞洲及太平洋區 統計研修所.....	234	—	—	234	—
	<u>553,145</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>553,145</u>	<u>389,925</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 28— 民航處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	274,862
— 津貼.....	5,615	—	—	5,615	3,893
— 與工作有關連津 貼.....	635	—	—	635	329
部門開支					
— 技術服務協議.....	163,675	—	—	163,675	91,989
— 一般部門開支.....	118,374	—	—	118,374	60,588
	<u>676,426</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>676,426</u>	<u>431,661</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 29 – 公務員培訓處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	49,518
— 津貼.....	2,236	—	—	2,236	841
部門開支					
— 培訓開支.....	65,134	—	—	65,134	34,135
— 一般部門開支.....	14,635	—	—	14,635	8,042
	<u>156,260</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>156,260</u>	<u>92,536</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 31 – 香港海關
分目 000 「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	1,210,512
— 津貼.....	58,092	—	(234)	57,858	36,022
— 與工作有關連津 貼.....	794	—	255 ^(註)	1,049	746
部門開支					
— 一般部門開支.....	201,669	—	(21)	201,648	108,381
其他費用					
— 香港海關福利基 金補助金.....	250	—	—	250	232
	<u>1,910,315</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,910,315</u>	<u>1,355,893</u>

註 —

把一筆為數 234,000 元的款項和一筆為數 21,000 元的款項，分別由「津貼」和「一般部門開支」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以支付因文職人員職系的司機和船員數目，以及突擊檢查次數有所增加而帶來的開支。

總目 37— 衛生署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	2,472,527	—	—	2,472,527	1,775,093
— 津貼.....	33,869	—	—	33,869	16,591
— 與工作有關連津 貼.....	7,378	—	—	7,378	3,082
部門開支					
— 臨時僱員.....	307,168	—	—	307,168	162,460
— 專門用途的物料 及設備.....	303,552	—	—	303,552	186,138
— 一般部門開支.....	288,880	—	—	288,880	195,179
其他費用					
— 承造假牙.....	6,100	—	—	6,100	3,089
— 支付及發還醫療 費用和醫院收 費.....	23,100	—	—	23,100	15,764
— 供應、修理和更 換義製人體器官 及外科器具.....	2,450	—	—	2,450	1,682
	<u>3,445,024</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,445,024</u>	<u>2,359,078</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 39—渠務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	688,534	—	—	688,534	498,464
— 津貼.....	35,855	—	—	35,855	20,795
— 與工作有關連津 貼.....	13,845	—	—	13,845	9,411
部門開支					
— 電燈及電力.....	203,120	—	—	203,120	132,014
— 僱用服務及專業 費用.....	114,880	—	—	114,880	51,290
— 燃料及潤滑油.....	7,543	—	—	7,543	5,151
— 專門用途的物料 及設備.....	73,175	—	—	73,175	34,776
— 維修材料.....	63,949	—	—	63,949	46,714
— 合約維修工作.....	311,960	—	—	311,960	243,568
— 一般部門開支.....	113,060	—	—	113,060	72,620
	<u>1,625,921</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1,625,921</u>	<u>1,114,803</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 44－環境保護署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	564,440
－津貼.....	14,721	—	—	14,721	9,219
－與工作有關連津 貼.....	849	—	—	849	612
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	17,292	—	—	17,292	9,234
－一般部門開支.....	129,238	—	—	129,238	67,266
	<u>936,986</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>936,986</u>	<u>650,771</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 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	26,168
— 津貼.....	4,833	—	—	4,833	2,887
— 與工作有關連津 貼.....	41	—	—	41	32
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>8,100</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>8,100</u>	<u>5,332</u>
	<u>51,099</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>51,099</u>	<u>34,419</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 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	101,803	—	—	101,803	69,710
－津貼.....	2,933	—	—	2,933	1,075
部門開支					
－一般部門開支.....	36,350	—	—	36,350	19,002
	<u>141,086</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>141,086</u>	<u>89,787</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 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	109,812	—	—	109,812	77,642
— 津貼.....	2,506	—	—	2,506	1,498
— 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	1,136
— 合約維修工作.....	2,500	—	—	2,500	1,524
— 一般部門開支.....	58,429	—	—	58,429	34,282
	<u>174,750</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>174,750</u>	<u>116,082</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 60—路政署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002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)	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.....	846,296	—	—	846,296	609,593
—津貼.....	25,150	—	(1,600) ^(註1)	23,550	14,513
—與工作有關連津 貼.....	1,939	—	—	1,939	1,282
部門開支					
—維修材料.....	1,500	—	1,600	3,100	1,471
—工場服務.....	71,066	—	300	71,366	66,805
—一般部門開支.....	84,160	—	(300) ^(註2)	83,860	55,082
其他費用					
—公路維修.....	806,090	—	—	806,090	576,392
	<u>1,836,201</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,836,201</u>	<u>1,325,138</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註一

- (1) 把一筆為數 1,600,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「維修材料」項下，用以—
- (i) 更換已褪色的路線指示標誌；
 - (ii) 在天橋兩旁裝設一種新的鋁質車輛護欄(即欄杆)；以及
 - (iii) 在天橋中央設置回彈式反光柱以分隔兩條相反方向的行車線。
- (2) 把一筆為數 300,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「工場服務」項下，用以全面清潔英皇道沿路電動扶梯的梯級。

總目 122－香港警務處
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	10,492,343	—	—	10,492,343	7,864,007
－津貼.....	397,812	—	—	397,812	178,958
－與工作有關連津 貼.....	6,042	—	—	6,042	2,371
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	82,594	—	—	82,594	35,036
－一般部門開支.....	1,006,297	—	—	1,006,297	664,924
其他費用					
－陸上管理線保安 設施維修工程.....	19,263	—	—	19,263	7,542
－調查費用.....	34,020	—	—	34,020	23,789
－輔助部隊的薪酬 和津貼.....	129,828	—	—	129,828	97,127
	<u>12,168,199</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12,168,199</u>	<u>8,873,754</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 74—政府新聞處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002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)	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	178,939
—津貼.....	7,645	—	—	7,645	5,141
—與工作有關連津 貼.....	257	—	—	257	149
部門開支					
—一般部門開支.....	31,886	—	—	31,886	21,358
其他費用					
—宣傳工作.....	64,934	—	—	64,934	43,090
—訪港客人及海外 演講的開支.....	43,726	—	—	43,726	12,152
	<u>405,287</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>405,287</u>	<u>260,829</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 76—稅務局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	1,107,970	(191)	—	1,107,779	800,128
—津貼.....	19,677	—	—	19,677	9,095
—與工作有關連津 貼.....	254	—	—	254	163
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>133,042</u>	<u>191</u>	<u>—</u>	<u>133,233</u>	<u>78,083</u>
	<u>1,260,943</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>1,260,943</u>	<u>887,469</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 78—知識產權署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	62,085	—	—	62,085	44,552
—津貼.....	2,100	—	—	2,100	1,138
部門開支					
—一般部門開支.....	<u>13,472</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>13,472</u>	<u>8,015</u>
	<u>77,657</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>77,657</u>	<u>53,705</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 79 – 投資推廣署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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.....	25,501	—	—	25,501	14,715
— 津貼.....	746	(215)	—	531	197
— 與工作有關連津 貼.....	—	215	—	215	169
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>23,141</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>23,141</u>	<u>17,241</u>
	<u>49,388</u>	<u>0</u>	<u>—</u>	<u>49,388</u>	<u>32,322</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 90－勞工處
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	532,619
－津貼.....	14,521	—	—	14,521	8,415
－與工作有關連津 貼.....	70	—	—	70	22
部門開支					
－一般部門開支.....	116,680	—	—	116,680	43,806
其他費用					
－活動、展覽及宣 傳.....	6,147	—	—	6,147	4,528
	<u>873,317</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>873,317</u>	<u>589,390</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 130—政府印務局
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	58,275
— 津貼.....	5,170	—	—	5,170	1,723
— 與工作有關連津 貼.....	1,300	—	—	1,300	759
部門開支					
— 專門用途的物料 及設備.....	124,400	—	—	124,400	60,827
— 一般部門開支.....	23,043	—	—	23,043	14,464
	<u>234,170</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>234,170</u>	<u>136,048</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 186－運輸署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	391,413
－津貼.....	12,477	—	—	12,477	8,287
－與工作有關連津 貼.....	443	—	—	443	227
部門開支					
－電燈及電力.....	3,223	—	—	3,223	1,791
－合約維修工作.....	83,616	—	—	83,616	38,099
－工場服務.....	146,570	—	—	146,570	140,992
－一般部門開支.....	53,347	—	—	53,347	49,368
資助金					
－交通安全會.....	559	—	—	559	140
－為殘疾人士提供 的特別交通設施	26,904	—	—	26,904	20,453
	<u>908,769</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>908,769</u>	<u>650,770</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

總目 188－庫務署
分目 000「運作開支」的財政狀況
2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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)	990	218,590	153,524
－津貼.....	4,601	(292)	21	4,330	1,708
－與工作有關連津 貼.....	125	1	－	126	61
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>110,259</u>	<u>2,221</u>	<u>(1,011)^(註)</u>	<u>111,469</u>	<u>55,917</u>
	<u>334,515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>334,515</u>	<u>211,210</u>
	:=====	:=====	:=====	:=====	:=====

註一

把兩筆分別為數 990,000 元和 21,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「薪金」和「津貼」項下，用以在庫務署開設三個庫務署職系職位，以便把有關人員借調運輸署，以策劃和籌備在香港徵收邊境建設稅的事宜。

總目 194－水務署
 分目 000「運作開支」的財政狀況
 2002-03 年度第三季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	1,033,164
－津貼.....	113,281	—	—	113,281	56,717
－與工作有關連津 貼.....	7,715	—	—	7,715	4,644
部門開支					
－電燈及電力.....	532,413	—	—	532,413	396,283
－僱用服務及專業 費用.....	81,332	—	—	81,332	46,769
－燃料及潤滑油.....	630	—	—	630	264
－專門用途的物料 及設備.....	93,590	—	—	93,590	60,034
－維修材料.....	61,133	—	—	61,133	34,916
－合約維修工作.....	455,091	—	—	455,091	293,786
－一般部門開支.....	154,766	—	—	154,766	93,635
	<u>2,995,790</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>2,995,790</u>	<u>2,020,212</u>
	=====	=====	=====	=====	=====