

## 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 財政年度第四季，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，一向以來，有關的管制人員都會在每年的《預算》內，按傳統分目開列各項運作開支。此外，政府亦有向財務委員會(下稱「財委會」)提交季度報告，報告內載列有關分目項下的各項實際支出和重新調撥款項安排。由 2003-04 年度的《預算》開始，我們把整筆撥款安排推展至所有決策局、科和部門，共涉及 83 個開支總目。我們會繼續向財委會提交季度報告。不過，為節省紙張，報告只會載列在有關季度內在分目 000「運作開支」項下曾作出重新調撥款項安排的決策局、科和部門。

附件 1 3. 2002-03 年度第四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 6 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 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	—	(29,000)	505,967	498,791
—津貼.....	12,805	—	(1,000)	11,805	9,588
—與工作有關連津 貼.....	9,519	—	—	9,519	7,386
部門開支					
—一般部門開支.....	163,795	—	30,000 <sup>(註)</sup>	193,795	187,790
資助金					
—香港愛護動物協 會.....	1,188	—	—	1,188	1,188
—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.....	3,330	—	—	3,330	3,330
	<u>725,876</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>725,876</u>	<u>708,343</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

## 註一

把一筆為數 30,000,000 元的款項由「個人薪酬」重新調撥至「部門開支」項下，用以支付因僱用服務和聘用非公務員合約僱員所增加的開支。

**總目 82—屋宇署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	—	(2,300)	525,440	462,504
— 津貼.....	4,868	—	2,300 <sup>(註1)</sup>	7,168	7,142
— 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	—	300 <sup>(註2)</sup>	5,357	5,339
— 合約維修工作....	3,331	—	—	3,331	2,751
— 一般部門開支....	198,433	—	(300)	198,133	189,444
	<u>739,500</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>739,500</u>	<u>667,193</u>

## 註 —

- (1) 把一筆為數 2,300,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「津貼」項下，用以支付因有更多人員署任有時限高層職位而增加的津貼開支。
- (2) 把一筆為數 300,000 元的款項由「一般部門開支」重新調撥至「僱用服務及專業費用」項下，以支付因聘用更多臨時僱員而增加的開支。

**總目 26—政府統計處**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	469,165
— 津貼.....	9,333	—	(5)	9,328	6,008
— 與工作有關連津 貼.....	17	—	5 <sup>(註1)</sup>	22	21
部門開支					
— 一般部門開支.....	57,080	—	(1)	57,079	48,497
資助金					
— 亞洲及太平洋區 統計研修所.....	234	—	1 <sup>(註2)</sup>	235	234
	<u>553,145</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>553,145</u>	<u>523,925</u>

註 —

- (1) 主要官員問責制實施後，部門在 2002 年 7 月 1 日開設了一個貴賓車司機職位。由於就這個職位發放辛勞津貼所需的開支，未有列入 2002-03 年度的《預算》內，現把一筆為數 5,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，以填補不足之數。
- (2) 分目「資助金」項下的 30,000 美元撥款，是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 28—民航處**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	364,755
—津貼.....	5,615	—	—	5,615	4,786
—與工作有關連津 貼.....	635	—	—	635	432
部門開支					
—技術服務協議.....	163,675	—	—	163,675	142,004
—一般部門開支.....	118,374	—	—	118,374	86,366
	<u>676,426</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>676,426</u>	<u>598,343</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

總目 29－公務員培訓處  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	65,738
－津貼.....	2,236	—	—	2,236	1,037
部門開支					
－培訓開支.....	65,134	—	—	65,134	50,090
－一般部門開支.....	14,635	—	—	14,635	12,358
	<u>156,260</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>156,260</u>	<u>129,223</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

**總目 31－香港海關**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	1,607,153
－津貼.....	58,092	(234)	(32)	57,826	53,113
－與工作有關連津 貼.....	794	255	—	1,049	1,000
部門開支					
－一般部門開支.....	201,669	(21)	32 <sup>(註)</sup>	201,680	170,113
其他費用					
－香港海關福利基 金補助金.....	250	—	—	250	232
	<u>1,910,315</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,910,315</u>	<u>1,831,611</u>

註一

把一筆為數 32,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付小規模物料和設備方面所需的開支。



**總目 37－衛生署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	2,356,734
－津貼.....	33,869	—	—	33,869	22,606
－與工作有關連津 貼.....	7,378	—	—	7,378	4,145
部門開支					
－臨時僱員.....	307,168	—	(37,000)	270,168	230,663
－專門用途的物料 及設備.....	303,552	—	7,000 <sup>(註1)</sup>	310,552	296,244
－一般部門開支.....	288,880	—	30,000 <sup>(註2)</sup>	318,880	309,249
其他費用					
－承造假牙.....	6,100	—	—	6,100	3,959
－支付及發還醫療 費用和醫院收 費.....	23,100	—	—	23,100	23,027
－供應、修理和更 換義製人體器官 及外科器具.....	2,450	—	—	2,450	2,217
	<u>3,445,024</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>3,445,024</u>	<u>3,248,844</u>

## 註一

- (1) 把一筆為數 7,000,000 元的款項由「臨時僱員」重新調撥至「專門用途的物料及設備」項下，用以支付藥物方面所增加的開支。
- (2) 把一筆為數 30,000,000 元的款項由「臨時僱員」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付新增的維修保養工程、提升電腦系統功能，以及舉辦多項推廣活動所增加的開支。

**總目 39－渠務署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	2002-03 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.....	688,534	—	—	688,534	662,006
－津貼.....	35,855	—	(2,000)	33,855	28,834
－與工作有關連津 貼.....	13,845	—	—	13,845	12,413
<b>部門開支</b>					
－電燈及電力.....	203,120	—	(16,000)	187,120	173,471
－僱用服務及專業 費用.....	114,880	—	(20,000)	94,880	93,578
－燃料及潤滑油.....	7,543	—	—	7,543	7,351
－專門用途的物料 及設備.....	73,175	—	(16,000)	57,175	51,499
－維修材料.....	63,949	—	16,000 <sup>(註1)</sup>	79,949	79,671
－合約維修工作.....	311,960	—	41,000 <sup>(註2)</sup>	352,960	351,343
－一般部門開支.....	113,060	—	(3,000)	110,060	102,468
	<u>1,625,921</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>1,625,921</u>	<u>1,562,634</u>

## 註一

- (1) 把一筆為數 16,000,000 元的款項由「電燈及電力」重新調撥至「維修材料」項下，用以支付購買維修零件和材料所增加的開支。
- (2) 把一筆為數 41,000,000 元的款項分別由「津貼」(2,000,000 元)、「僱用服務及專業費用」(20,000,000 元)、「專門用途的物料及設備」(16,000,000 元)和「一般部門開支」(3,000,000 元)重新調撥至「合約維修工作」項下，用以支付僱用承辦商檢查和清理排水渠與污水渠所需的費用。

**總目 44－環境保護署**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	—	(3,300)	771,586	751,194
－津貼.....	14,721	—	(1,000)	13,721	13,457
－與工作有關連津 貼.....	849	—	—	849	814
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	17,292	—	—	17,292	17,260
－一般部門開支.....	129,238	—	4,300 <sup>(註)</sup>	133,538	134,438
	<u>936,986</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>936,986</u>	<u>917,163</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註一

把一筆為數 4,300,000 元的款項分別由「薪金」(3,300,000 元)和「津貼」(1,000,000 元)重新調撥至「一般部門開支」項下，主要是用以支付委聘顧問進行人力資源管理研究和部門重組可行性研究，以及添置電腦硬件以加強向部門人員提供行政支援所需的費用。

總目 50—政府車輛管理處  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	34,698
— 津貼.....	4,833	—	(1)	4,832	3,769
— 與工作有關連津 貼.....	41	—	1 <sup>(註)</sup>	42	42
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>8,100</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>8,100</u>	<u>6,768</u>
	<u>51,099</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>51,099</u>	<u>45,277</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註一

把一筆為數 1,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「與工作有關連津貼」項下，用以支付輪班工作津貼。

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 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	92,235
－津貼.....	2,933	—	—	2,933	1,839
部門開支					
－一般部門開支.....	36,350	—	—	36,350	31,060
	<u>141,086</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>141,086</u>	<u>125,134</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 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	103,173
— 津貼.....	2,506	—	—	2,506	2,030
— 與工作有關連津 貼.....	3	—	—	3	0
部門開支					
— 專門用途的物料 及設備.....	1,500	—	—	1,500	1,408
— 合約維修工作.....	2,500	—	—	2,500	2,047
— 一般部門開支.....	58,429	—	—	58,429	48,111
	<u>174,750</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>174,750</u>	<u>156,769</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

**總目 60—路政署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	810,688
—津貼.....	25,150	(1,600)	(1,000)	22,550	20,078
—與工作有關連津 貼.....	1,939	—	—	1,939	1,771
部門開支					
—維修材料.....	1,500	1,600	—	3,100	2,562
—工場服務.....	71,066	300	—	71,366	68,659
—一般部門開支.....	84,160	(300)	1,000 <sup>(註)</sup>	84,860	82,708
其他費用					
—公路維修.....	806,090	—	—	806,090	801,148
	<u>1,836,201</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,836,201</u>	<u>1,787,614</u>

註一

把一筆為數 1,000,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以增購軟件使用證，以提升個人電腦的功能。

**總目 122－香港警務處**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	2002-03 修正預算 (千元)	直至今目前 為止本年度 的實際開支 (千元)
個人薪酬					
－薪金.....	10,492,343	－	－	10,492,343	10,448,928
－津貼.....	397,812	－	(50,704)	347,108	233,972
－與工作有關連津 貼.....	6,042	－	(56)	5,986	3,101
部門開支					
－專門用途的物料 及設備.....	82,594	－	7,750 <sup>(註1)</sup>	90,344	62,138
－一般部門開支.....	1,006,297	－	14,266 <sup>(註1)</sup>	1,020,563	865,817
其他費用					
－陸上管理線保安 設施維修工程.....	19,263	－	(303)	18,960	11,501
－調查費用.....	34,020	－	12,645 <sup>(註2)</sup>	46,665	34,794
－輔助部隊的薪酬 和津貼.....	129,828	－	16,402 <sup>(註2)</sup>	146,230	127,190
	<u>12,168,199</u>	<u>－</u>	<u>0</u>	<u>12,168,199</u>	<u>11,787,441</u>

## 註一

- (1) 把一筆為數 22,016,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「部門開支」項下，主要是用以支付槍械和制服方面的預計開支。
- (2) 把一筆為數 29,047,000 元的款項分別由「津貼」(28,688,000 元)、「與工作有關連津貼」(56,000 元)和「陸上管理線保安設施維修工程」(303,000 元)重新調撥至「調查費用」(12,645,000 元)和「輔助部隊的薪酬和津貼」(16,402,000 元)項下，主要是用以支付翻譯服務、財富調查和向輔警人員提供額外訓練等方面的預計開支。



**總目 74—政府新聞處**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	—	(1,857)	254,982	237,950
— 津貼.....	7,645	—	—	7,645	6,029
— 與工作有關連津 貼.....	257	—	—	257	196
部門開支					
— 一般部門開支.....	31,886	—	1,857 <sup>(註)</sup>	33,743	33,248
其他費用					
— 宣傳工作.....	64,934	—	—	64,934	60,983
— 訪港客人及海外 演講的開支.....	43,726	—	—	43,726	21,070
	<u>405,287</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>405,287</u>	<u>359,476</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註 —

把一筆為數 1,857,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付非公務員合約僱員的薪金。

**總目 76—稅務局**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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)	(498)	1,107,281	1,062,323
— 津貼.....	19,677	—	(52)	19,625	13,042
— 與工作有關連津 貼.....	254	—	—	254	226
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>133,042</u>	<u>191</u>	<u>550<sup>(註)</sup></u>	<u>133,783</u>	<u>110,004</u>
	<u>1,260,943</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,260,943</u>	<u>1,185,595</u>

註一

把一筆為數 550,000 元的款項分別由「薪金」(498,000 元)和「津貼」(52,000 元)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。

總目 78—知識產權署  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	58,697
— 津貼.....	2,100	—	—	2,100	1,549
部門開支					
— 一般部門開支.....	13,472	—	—	13,472	11,990
	<u>77,657</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>77,657</u>	<u>72,236</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

**總目 79－投資推廣署**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	－	(5,811)	19,690	19,186
－津貼.....	746	(215)	(287)	244	244
－與工作有關連津 貼.....	－	215	(46)	169	169
部門開支					
－一般部門開支.....	<u>23,141</u>	<u>－</u>	<u>6,144<sup>(註)</sup></u>	<u>29,285</u>	<u>29,285</u>
	<u>49,388</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49,388</u>	<u>48,884</u>

註一

把一筆為數 6,144,000 元的款項由「個人薪酬」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和僱用顧問服務。

**總目 90－勞工處**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	707,449
－津貼.....	14,521	—	—	14,521	10,754
－與工作有關連津 貼.....	70	—	—	70	28
部門開支					
－一般部門開支.....	116,680	—	—	116,680	116,634
其他費用					
－活動、展覽及宣 傳.....	<u>6,147</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>6,147</u>	<u>6,084</u>
	<u>873,317</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>873,317</u>	<u>840,949</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

**總目 130—政府印務局**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	77,389
— 津貼.....	5,170	—	—	5,170	2,722
— 與工作有關連津 貼.....	1,300	—	—	1,300	1,012
部門開支					
— 專門用途的物料 及設備.....	124,400	—	—	124,400	87,090
— 一般部門開支.....	23,043	—	—	23,043	19,513
	<u>234,170</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>234,170</u>	<u>187,726</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

**總目 186－運輸署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	2002-03 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.....	581,630	—	(22,000)	559,630	519,910
－津貼.....	12,477	—	—	12,477	10,486
－與工作有關連津 貼.....	443	—	—	443	300
<b>部門開支</b>					
－電燈及電力.....	3,223	—	(323)	2,900	2,235
－合約維修工作.....	83,616	—	(22,000)	61,616	54,610
－工場服務.....	146,570	—	5,830 <sup>(註1)</sup>	152,400	151,024
－一般部門開支.....	53,347	—	38,493 <sup>(註2)</sup>	91,840	86,895
<b>資助金</b>					
－交通安全會.....	559	—	—	559	559
－為殘疾人士提供 的特別交通設施.	26,904	—	—	26,904	26,789
	<u>908,769</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>908,769</u>	<u>852,808</u>

## 註一

- (1) 把一筆為數 5,830,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「工場服務」項下，主要是用以在為新的危險品車輛渡輪碼頭營運牌照進行招標前，翻新北角、觀塘和梅窩的危險品車輛渡輪碼頭。
- (2) 把一筆為數 38,493,000 元的款項，分別由「薪金」(16,170,000 元)、「電燈及電力」(323,000 元)和「合約維修工作」(22,000,000 元)重新調撥至「一般部門開支」項下，主要是用以聘用非公務員合約僱員，以處理參加了第一輪自願退休計劃的公務員的工作，並僱用服務以應付日益增加的工作和推行部門承諾的新措施。

**總目 188—庫務署**  
 分目 000「運作開支」的財政狀況  
 2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	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	(940)	—	218,590	203,208
— 津貼.....	4,601	(271)	(304)	4,026	2,204
— 與工作有關連津 貼.....	125	1	—	126	80
部門開支					
— 一般部門開支.....	<u>110,259</u>	<u>1,210</u>	<u>304<sup>(註)</sup></u>	<u>111,773</u>	<u>93,688</u>
	<u>334,515</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>334,515</u>	<u>299,180</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

註一

把一筆為數 304,000 元的款項由「津貼」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付聘用臨時僱員、購置電腦和一部影印機，提供培訓和使用印刷服務所需的開支。



**總目 194－水務署**  
分目 000「運作開支」的財政狀況  
2002-03 年度第四季報告

	2002-03 原來預算 (千元)	2002 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)	2002-03 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.....	1,495,839	—	(97,265)	1,398,574	1,371,272
－津貼.....	113,281	—	—	113,281	84,732
－與工作有關連津 貼.....	7,715	—	—	7,715	6,561
<b>部門開支</b>					
－電燈及電力.....	532,413	—	10,900 <sup>(註1)</sup>	543,313	540,619
－僱用服務及專業 費用.....	81,332	—	407 <sup>(註2)</sup>	81,739	73,109
－燃料及潤滑油.....	630	—	—	630	368
－專門用途的物料 及設備.....	93,590	—	—	93,590	84,992
－維修材料.....	61,133	—	—	61,133	58,356
－合約維修工作.....	455,091	—	80,545 <sup>(註2)</sup>	535,636	516,398
－一般部門開支.....	<u>154,766</u>	<u>—</u>	<u>5,413<sup>(註3)</sup></u>	<u>160,179</u>	<u>132,186</u>
	<u>2,995,790</u>	<u>—</u>	<u>0</u>	<u>2,995,790</u>	<u>2,868,593</u>

## 註一

- (1) 把一筆為數 10,900,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「電燈及電力」項下，用以支付增加的電費開支。
- (2) 把一筆為數 80,952,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「僱用服務及專業費用」(407,000 元)和「合約維修工作」(80,545,000 元)項下，用以支付增加的維修工作開支。
- (3) 把一筆為數 5,413,000 元的款項由「薪金」重新調撥至「一般部門開支」項下，用以支付在聘用非公務員合約僱員方面所增加的開支。